PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAPPELITBANGDA KAB. HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 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, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Ind[onesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
21. 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);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2013 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. 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 Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangk Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

40. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);dan
41. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD tahun berjalan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan atas Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan bats maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :
   a. Pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
   b. Pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput perubahan :
   a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   b. Target sasaran pembangunan Daerah;
   c. Prioritas pembangunan Daerah;
   d. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah; dan
   e. Target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampira yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAIFRUDDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan program Asta Cita,perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Tahun 2025.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti di bawah ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
22. 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);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. 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 Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);

35.

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

38. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

43. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
44. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 30).

I.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan penjabaran dari Dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dan sesuai dengan 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 menjadi dasar dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2025, dimana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita

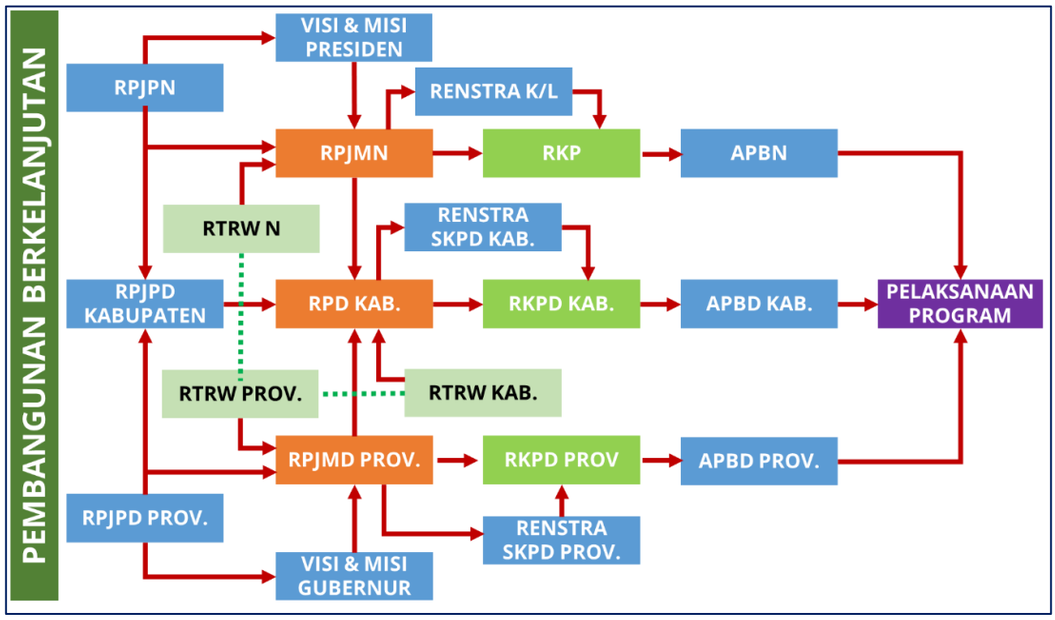
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov./Kab./Kota.

Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan RAPBD. Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara sistematis dengan fokus pada tujuan, sasaran, tema pembangunan, prioritas, sub prioritas, program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana (pagu

indikatif) sebagai instrumen pelaksanaan program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan 1.1.

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

a. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan program Asta Cita;
b. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan memastikan program kegiatan yang mendukung prioritas nasional di antara lain : penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan; program Makan Bergizi Gratis (MBG); pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; pengendalian inflasi di daerah; peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; dukungan swasembada pangan; dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
c. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
d. Memberikan dasar hukum penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;
e. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Perubahan RKPD 2025 meliputi:

a. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
    1. perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2025;
    2. perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2025; dan
    3. perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2025.
c. Perubahan matriks rencana program dan kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 untuk Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

I.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan dalam beberapa tahun sebelumnya.

Analisis permasalahan pembangunan menurut pencapaian indikator kinerja makro daerah menjadi masalah pokok perencanaan pembangunan yang akan menjadi sasaran pembangunan daerah. Sasaran pembangunan adalah hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(*outcome*) program Perangkat Daerah. Untuk melihat hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah perlu adanya evaluasi berkala salah satunya evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 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 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dimaksud yaitu perbandingan Kinerja dan Penyerapan Dana triwulan pertama terhadap target tahun berjalan yang direncanakan dalam RKPD.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:
2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mengukur tercapainya kinerja perlu adanya Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi triwulan dua tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, harus disertai berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada capaian hasil atau *outcome* dari masing-masing program pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan sampai dengan triwulan I.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut :

Tabel II-1 Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan) Permendagri 86/2017	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Triwulan I)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100%	> 22%	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	> 19% ≤ 22%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	> 16% ≤ 19%	Sedang
4	51 % ≤ 65%	> 12% ≤ 16%	Rendah
5	≤ 50%	≤ 12%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I disajikan pada lampiran Perubahan RKPD ini. Hasil evaluasi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah triwulan II telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II-2 Realisasi Belanja pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sampai Dengan TW I Tahun 2025

No.	OPD	Pagu Anggaran	Capaian Anggaran	Persentase Capaian	
				Rp	Fisik
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Rp. 380.282.993.318	Rp. 65.444.370.306	17,21	16,6
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Rp. 284.686.590.953	Rp. 153.631.862	0,05	0,01
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp. 274.588.130.980	Rp. 72.508.043.645	26,41	45
4	Dinas Kesehatan	Rp. 259.664.114.940	Rp. 51.645.001.647	19,89	20,06
4.1	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Rp. 158.781.661.224	Rp. 32.629.260.606	20,55	6,84
4.2	RSUD Daha Sejahtera	Rp. 30.716.905.601	Rp. 1.364.819.790	4,44	4,44
4.3	Puskesmas Negara	Rp. 3.546.720.500	Rp. 397.030.598	11,19	10,73
4.4	Puskesmas Kandangan	Rp. 2.444.648.500	Rp. 292.265.733	11,96	15,39
4.5	Puskesmas Jambu Hilir	Rp. 2.098.374.000	Rp. 131.174.094	6,25	13,08
4.6	Puskesmas Sungai Pinang	Rp. 1.793.411.500	Rp. 169.843.726	9,47	10,43
4.7	Puskesmas Simpur	Rp. 1.653.516.000	Rp. 55.382.153	3,35	4,06
4.8	Puskesmas Angkinang	Rp. 1.743.029.000	Rp. 103.740.754	5,95	10,89
4.9	Puskesmas Baruh Jaya	Rp. 1.587.420.000	Rp. 29.086.070	1,83	2,53
4.10	Puskesmas Kaliring	Rp. 1.526.993.000	Rp. 99.582.790	6,52	8,37
4.11	Puskesmas Telaga Langsat	Rp. 1.623.452.000	Rp. 159.921.119	9,85	24,57
4.12	Puskesmas Pasungkan	Rp. 1.561.220.000	Rp. 118.281.457	7,58	12,08
4.13	Puskesmas Bayanan	Rp. 1.515.501.500	Rp. 72.973.120	4,82	6,48
4.14	Puskesmas Padang Batung	Rp. 1.464.272.200	Rp. 75.694.100	5,17	9,81
4.15	Puskesmas Sungai Raya	Rp. 1.488.176.000	Rp. 10.558.760	0,71	14,14
4.16	Puskesmas Bajayau	Rp. 1.279.827.000	Rp. 70.552.160	5,51	10,12
4.17	Puskesmas Batang Kulur	Rp. 1.062.374.000	Rp. 22.297.115	2,1	2,93
4.18	Puskesmas Kalumpang	Rp. 1.207.184.500	Rp. 48.508.100	4,02	24,38
4.19	Puskesmas Wasah	Rp. 1.094.574.000	Rp. 17.390.200	1,59	8,11
4.20	Puskesmas Gambah	Rp. 1.035.815.500	Rp. 15.274.941	1,47	9,86
4.21	Puskesmas Bamban	Rp. 899.837.500	Rp. 47.870.026	5,32	0
4.22	Puskesmas Loksado	Rp. 867.058.500	Rp. 29.811.600	3,44	7,97
4.23	Puskesmas Malinau	Rp. 709.157.500	Rp. 22.889.500	3,23	6,97
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Rp. 75.565.265.476	Rp. 5.678.457.986	7,51	7,2
6	Sekretariat DPRD	Rp. 72.376.218.742	Rp. 11.962.022.566	16,53	22,91
7	Dinas Pertanian	Rp. 36.814.326.952	Rp. 4.509.015.587	12,25	24,35
8	Dinas Sosial	Rp. 33.494.965.645	Rp. 6.455.145.287	19,27	24,35
9	Inspektorat Daerah	Rp. 26.268.931.597	Rp. 2.372.104.547	9,03	8,93

No.	OPD	Pagu Anggaran	Capaian Anggaran	Persentase Capaian	
				Rp	Fisik
10	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Rp. 22.196.242.611	Rp. 1.012.537.161	4,56	4,38
11	Dinas Perdagangan	Rp. 18.775.209.971	Rp. 1.817.006.306	9,68	16,42
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 18.656.560.747	Rp. 2.324.399.456	12,46	12,22
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 15.733.334.607	Rp. 651.939.236	4,14	4,6
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 15.066.496.996	Rp. 1.473.733.438	9,78	14,52
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 13.428.987.349	Rp. 1.177.474.910	8,77	14,72
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 11.531.673.357	Rp. 717.266.231	6,22	6,22
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 9.160.884.453	Rp. 1.038.862.582	11,34	21,22
18	Dinas Perikanan	Rp. 8.478.667.837	Rp. 778.816.323	9,19	9,36
19	Dinas Perhubungan	Rp. 8.025.473.939	Rp. 1.036.807.513	12,92	21,73
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 7.965.975.991	Rp. 1.031.304.129	12,95	20,87
21	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian	Rp. 7.932.559.091	Rp. 420.331.752	5,3	4,86
22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp. 7.393.041.713	Rp. 1.089.850.941	14,74	14,74
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 7.007.736.807	Rp. 1.224.430.822	17,47	22,48
24	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 6.630.136.101	Rp. 881.485.106	13,3	13,38
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 6.562.722.230	Rp. 719.997.912	10,97	10,97
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 6.424.900.607	Rp. 882.119.124	13,73	18,73
27	Sekretariat Daerah				
27.1	Bagian Umum	Rp. 37.274.447.157	Rp. 4.645.256.711	12,46	21,42
27.2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 13.336.692.414	Rp. 1.294.674.700	9,71	9,45
27.3	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 4.204.188.468	Rp. 112.512.732	2,68	25
27.4	Bagian Pemerintahan	Rp. 1.589.065.647	Rp. 65.083.010	4,1	39,37
27.5	Bagian Hukum	Rp. 1.380.567.558	Rp. 19.500.000	1,41	25
27.6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.366.309.422	Rp. 148.885.100	10,9	11,49
27.7	Bagian Organisasi	Rp. 797.282.496	Rp. 29.408.862	3,69	9,62
27.8	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 418.123.362	Rp. 10.539.841	2,52	35
28	Kecamatan Kandangan	Rp. 9.884.687.977	Rp. 855.036.175	8,65	8,37
28.1	Kelurahan Kandangan Kota	Rp. 1.024.657.980	Rp. 178.232.510	17,39	17,39
28.2	Kelurahan Jambu Hilir	Rp. 968.850.905	Rp. 73.266.576	7,56	7,4
28.3	Kelurahan Kandangan Utara	Rp. 906.138.749	Rp. 84.058.918	9,28	9,27
28.4	Kelurahan Kandangan Barat	Rp. 895.795.813	Rp. 63.462.711	7,08	0
29	Kecamatan Daha Utara	Rp. 4.498.591.960	Rp. 571.413.539	12,7	12,68
30	Kecamatan Kalumpang	Rp. 4.130.992.357	Rp. 507.987.154	12,3	12,3
31	Kecamatan Simpur	Rp. 4.032.023.244	Rp. 552.093.885	13,69	16,88
32	Kecamatan Angkinang	Rp. 3.943.042.324	Rp. 691.087.975	17,53	22,57
33	Kecamatan Sungai Raya	Rp. 3.669.142.718	Rp. 578.011.766	15,75	15,75

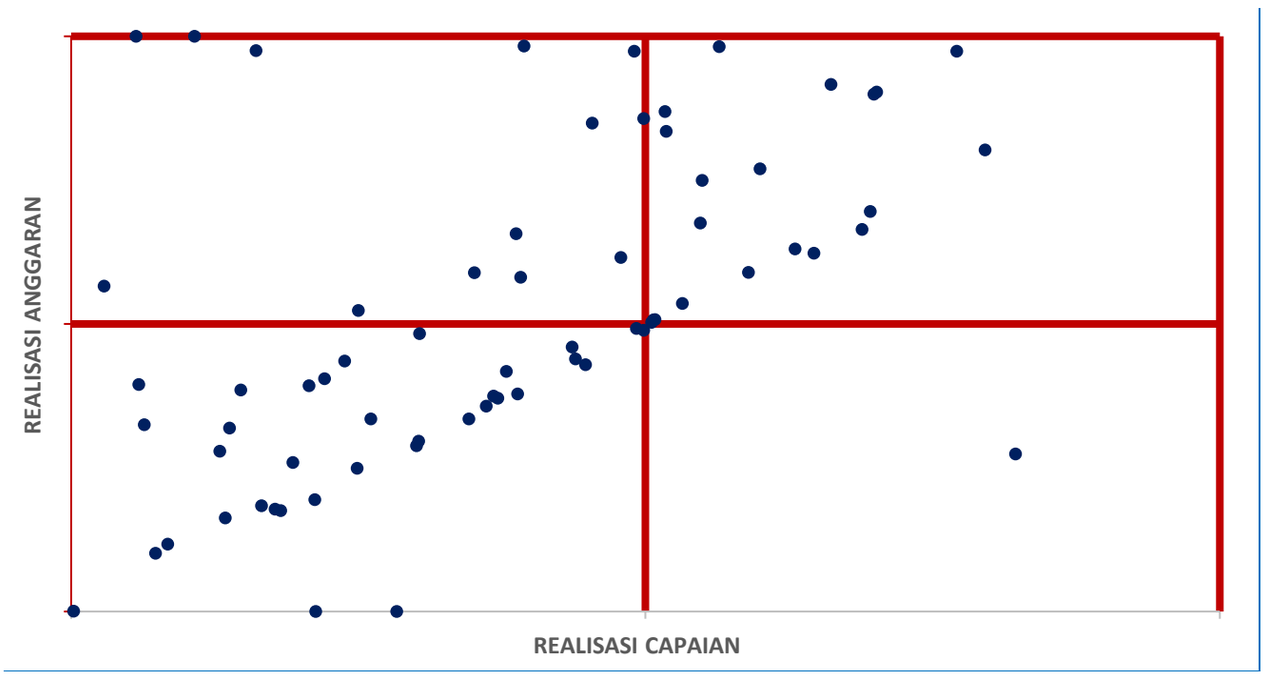
No.	OPD	Pagu Anggaran	Capaian Anggaran	Persentase Capaian	
				Rp	Fisik
34	Kecamatan Padang Batung	Rp. 3.450.013.366	Rp. 435.758.341	12,63	12,56
35	Kecamatan Daha Selatan	Rp. 3.294.180.599	Rp. 532.360.555	16,16	15,57
36	Kecamatan Loksado	Rp. 3.136.607.221	Rp. 442.206.157	14,1	24,55
37	Kecamatan Daha Barat	Rp. 2.908.151.479	Rp. 368.547.636	12,67	12,67
38	Kecamatan Telaga Langsat	Rp. 2.672.138.997	Rp. 400.679.464	14,99	19,24
Total		**Rp. 1.966.194.964.748**	**Rp. 287.650.429.205**	**14,63**	**14,01**

≤ 12 % > 13 % ≤ 16 % > 17 % ≤ 19 % > 20% ≤ 22% >23%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pada triwulan satu berada pada angka 14,01%, sedangkan realisasi keuangan perangkat daerah berada pada angka 14,63%, kedua capaian kinerja perangkat daerah di atas berada pada interval > 13 % ≤ 16 yang berarti masih pada kategori rendah. Hal ini disebabkan adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A 2025, dimana beberapa anggaran dan kegiatan dilakukan proses efisiensi dan hasil dari efisiensi tersebut akan direalokasikan kembali untuk kegiatan yang sifatnya mendukung Asta Cita.

Gambar II-1 Matriks Realisasi Capaian dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Dari gambar diatas terdapat sebaran matriks realisasi keuangan dan realisasi kinerja para perangkat daerah dimana mayoritas serapan keuangan masih pada level rendah. Terdapat beberapa catatan-catatan untuk perangkat daerah yang realisasi keuangan dibawah 5% namun berhasil mencapai realisasi fisik di atas 25%, hal ini menandakan bahwa dengan porsi anggaran yang tersedia dengan realisasi fisik yang

terjadi tidak seimbang. Beberapa kemungkinan yang terjadi adalah target yang ditetapkan terlalu rendah atau anggaran yang tersedia tidak berhubungan langsung dengan target kinerja yang ada. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah T.A 2025, maka pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini akan dilakukan penyesuaian arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang mendukung visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita. Selain itu penyesuaian arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dipastikan untuk mendukung program kegiatan yang mendukung prioritas nasional di antara lain : penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan; program Makan Bergizi Gratis (MBG); pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; pengendalian inflasi di daerah; peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; dukungan swasembada pangan; dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I disajikan pada lampiran Perubahan RKPD Tahun 2025 ini.

II.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024

Pembangunan daerah merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang, di mana pencapaian indikator makro menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan sejumlah indikator makro pembangunan yang mencerminkan target-target strategis dalam berbagai bidang. Indikator-indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Capaian indikator makro pembangunan pada tahun 2024 menjadi penting untuk dievaluasi guna memahami sejauh mana program dan kebijakan yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui analisis terhadap capaian indikator makro ini, dapat diidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam proses pembangunan. Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tetapi juga menjadi dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Tabel II-3 Capaian Indikator Makro Pembangunan Pemerintah Tahun 2024

Indikator Kinerja Makro	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2024
Indeks Pembangunan Manusia	73,93	73,95	100,02
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5	5,15	93,64
Indeks Gini	0,257	0,288	85,99
Tingkat Kemiskinan	3,96	3,38	114,64
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10	2,11	99,52
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,49	67,39	94,26

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

II.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Indikator Makro

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, berbagai faktor dapat memengaruhi proses dan hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat mendorong (enabler) atau menghambat (constraint) terhadap pencapaian kinerja. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana rencana pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan harapan, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif ke depannya.

Faktor pendorong merupakan elemen-elemen yang memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat mencakup dukungan politik, ketersediaan sumber daya, partisipasi aktif masyarakat, sinergi antar-stakeholder, serta inovasi dalam pengelolaan pembangunan. Sementara itu, faktor penghambat adalah tantangan atau kendala yang menghalangi tercapainya target kinerja, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, koordinasi yang kurang efektif, atau faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan kondisi global.

Melalui analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat ini, evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis untuk memperkuat faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat, sehingga pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, yaitu :

1. Potensi sumber daya alam, berdasarkan data Dinas Pertanian Prov Kalsel luas lahan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 30.164 hektar,
2. Jumlah penduduk, persentase penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu pada sektor pertanian, perikanan, perburuan dan perikanan sebesar 36,69% pada tahun 2024
3. Sektor pertambangan dan penggalian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pertambangan Batubara dan Lignit yang berkontribusi sebesar 97% serta pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 3%

Meskipun upaya-upaya telah dilakukan untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada tahun 2024 terjadi perlambatan sehingga pertumbuhan ekonominya sebesar 5,15% dengan capaian kinerja 93,64% bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pada sektor pertanian, perubahan iklim global berdampak pada hasil panen, fluktuasi harga membuat petani kesulitan secara ekonomi, keterbatasan modal, hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani, teknologi yang digunakan masih sederhana serta banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
2. Pada sektor pertambangan dan penggalian, yang menghambat produksi diantaranya cuaca buruk seperti hujan deras, kondisi jalan yang rusak, ketidaksesuai pasokan dan permintaan serta belum terbentuknya ekosistem yang mendukung pengembangan produksi hilirisasi batu bara
3. Pada sektor informasi dan komunikasi, masih kurangnya menara telekomunikasi yang menjangkau untuk daerah terpencil
4. Pada Jasa keuangan dan Asuransi, terjadinya penutupan kantor cabang Bank Mandiri KCP Banjarmasin-Kandangan, dan tidak ada lagi penambahan kantor cabang baru dari Bank Pemerintah ataupun swasta, selain itu adanya penurunan sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibina oleh OPD

5. Pada jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, terutama untuk pendapatan baik di BLUD Hasan basry dan rumah sakit swasta mengalami penurunan, karena penurunan jumlah pasien,
6. Pada Industri pengolahan, terutama industri pengolahan CPO dan industri penggilingan padi sangat tergantung dari hasil pertanian dan perkebunan, sedangkan produksi pertanian menurun.

B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 71.49 atau hanya sebesar 94.26%, hal ini disebabkan oleh nilai Indeks Kualitas Air yang hanya sebesar 56.92 dari target 66.36 dan nilai Indeks Kualitas Lahan yang hanya sebesar 32.48 dari target 38.68.

Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Air disebabkan karena:

1. Masih tingginya parameter pencemar air selain parameter kekeruhan yaitu nilai pencemar mikrobiologi berupa Coliform. Tingginya nilai pencemar mikro biologi coliform disebabkan karena tingginya curah hujan sepanjang tahun 2024 mengakibatkan larutnya berbagai bahan pencemar terutama mikrobiologi dari limbah domestik langsung memasuki aliran badan sungai amandit.
2. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair domestik untuk sanitasi diperumahan dan permukiman serta fasilitas umum, khususnya yang terdapat di sepanjang bantaran sungai amandit.
3. Masih terjadinya penambangan pasir/gol c di sungai secara ilegal sehingga mengakibatkan terjadinya inkonsistensi nilai parameter kekeruhan pada saat-saat tertentu. selain itu terjadinya inkonsistensi nilai parameter kekeruhan disebabkan kondisi titik sampling parameter air yang berada di sungai negara adalah merupakan pertemuan air sungai dari beberapa kabupaten lain yang pengelolaan daerah aliran aliran sungainya bukan wewenang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Lahan disebabkan karena:

1. Masih adanya pembukaan lahan baru untuk pertanian oleh masyarakat.

2. Peningkatan produksi sektor tambang yang mengakibatkan perluasan pembukaan lahan pertambangan.
3. Masih terjadinya karhutla dengan jumlah titik api yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Indeks Kualitas Lahan adalah:

1. Sosialisasi kepada masyarat tentang karhutla serta meningkatkan koordinasi dengan KPH.
2. Meningkatkan pengawasan kepada pengusaha pertambangan untuk percepatan reklamasi dan revegetasi lahan tambang.
3. Meningkatkan pelaksanaan penanaman pohon dan koordinasi dengan kph untuk mencegah bertambahnya pembukaan lahan.

Nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 adalah 95.99. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 94.00 atau sebesar 102.12%. Tercapai nilai Indeks Kualitas Udara ini di laksanakan dengan cara melakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya peningkatan sumber emisi udara. Selain itu faktor alam pada tahun 2024 di musim kemarau adalah tergolong kemarau basah yang disertai turunnya hujan sehingga menurunkan kadar pencemar polusi di udara, serta berkurang nya titik karhutla secara signifikan.

C. Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Family Based-Policy), rumah tangga miskin. Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). Dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan

mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil turun melebih target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan keberhasilan dalam menentukan target pemberian serta implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jumlah PPKS yang menerima pelayanan, yaitu:

a) Bantuan dan pembinaan terdahap 545 anak terlantar di dalam panti
b) Bantuan Jaminan Hidup terhadap 707 orang lanjut usia
c) Bantuan hukum berupa pendampingan kepada anak yang berhapadapan dengan hukum terhadap 6 anak
d) Bantuan kewirausahaan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 100 orang
e) Bantuan terhadap anak yatim melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebanyak 129 anak dan Program Bersama untuk Peduli Anak Yatim (Berupaya) Sebanyak 156 anak.
f) Bantuan sembako untuk penyandang disabilitas sebanyak 150 orang penyandang disabilitas.
g) Bantuan perawatan diri terhadap 16 orang ODGJ
h) Bantuan homecare lepada 75 lansia

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka walaupun tidak mencapai target, namun salah satu yang menyebabkan penurunan TPT diantaranya banyaknya lowongan kerja CPNS dan PPPK yang prosesnya berlangsung hingga tahun 2024 sehingga mampu menyerap tenaga kerja untuk instansi pemerintahan, setelah memperoleh jaminan

pekerjaan tetap, mereka tidak berkeinginan lagi untuk mencari pekerjaan yang lain sehingga mengurangi angka pengangguran terutama pengangguran yang terdidik.

Beberapa faktor pendorong menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, diantaranya dengan memberikan pelatihan kepada wirausaha, peningkatan akses dan kualitas Pendidikan, pelatihan tenaga kerja mandiri berbasis vokasi dan kompetensi serta pemagangan di perusahaan

E. Gini Rasio

Beberapa faktor pendorong yang membuat gini rasio menurun yaitu :

1. Penyediaan permakanan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi lansia yang kurang mampu/miskin/terlantar melalui program Bantuan Sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia (JADUP-LU), program ini juga bertujuan untuk mengakomodir kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Pemberian alat bantu dengar/hearing aid yang diberikan kepada penyandang disabilitas tuna rungu serta kursi roda untuk penyandang disabilitas fisik dalam rangka memudahkan mereka dalam bekerja
3. Pelayanan berupa pemberian bantuan perawatan diri bagi disabilitas mental atau ODGK
4. Pembinaan anak terlantar dilaksanakan melalui Bantuan Sosial Penyediaan Permakanan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan
5. Pelayanan terhadap tuna sosial berupa pembimbingan wirausaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) agar dapat meningkatkan pendapatan ekonominya tanpa tidak bergantung kepada suami
6. Pelatihan tenaga kerja mandiri inklusif melalui pembinaan dan fasilitasi kepada warga miskin dan penyandang disabilitas untuk mengikiuti pelatihan dan pemagangan di Perusahaan
7. Tersedianya Pelatihan tenaga kerja mandiri berbasis vokasi dan kompetensi
8. Tersedianya formasi CPNS dan P3K baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menyebabkan semakin banyak tenaga kerja yang terserap.
9. Keberlanjutan pemberian pelayanan Kesehatan dalam bentuk BPJS bagi penduduk
10. Tersedia kartu Indonesia Pintar (KIP) agar anak dapat bersekolah secara gratis

Beberapa faktor penghambat yang membuat Gini Rasio sulit mencapai target yang diinginkan :

1. Kualitas pendidikan yang rendah membatasi kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan
2. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian dalam menanam padi, bila terjadi banjir maka tidak akan meningkatkan kesejahteraan, ini membuat pendapatan masyarakat di sektor tersebut stagnan
3. Globalisasi dan perkembangan teknologi cenderung menguntungkan kelompok berpendidikan tinggi dan bermodal besar, sementara kelompok berpendapatan rendah sering kali tertinggal

F. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 71.49 atau hanya sebesar 94.26%, hal ini disebabkan oleh nilai Indeks Kualitas Air yang hanya sebesar 56.92 dari target 66.36 dan nilai Indeks Kualitas Lahan yang hanya sebesar 32.48 dari target 38.68.

Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Air disebabkan karena:

1. Masih tingginya parameter pencemar air selain parameter kekeruhan yaitu nilai pencemar mikrobiologi berupa Coliform. Tingginya nilai pencemar mikro biologi coliform disebabkan karena tingginya curah hujan sepanjang tahun 2024 mengakibatkan larutnya berbagai bahan pencemar terutama mikrobiologi dari limbah domestik langsung memasuki aliran badan sungai amandit.
2. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair domestik untuk sanitasi diperumahan dan permukiman serta fasilitas umum, khususnya yang terdapat di sepanjang bantaran sungai amandit.
3. Masih terjadinya penambangan pasir/gol c di sungai secara ilegal sehingga mengakibatkan terjadinya inkonsistensi nilai parameter kekeruhan pada saat-saat tertentu. selain itu terjadinya inkonsistensi nilai parameter kekeruhan disebabkan kondisi titik sampling parameter air yang berada di sungai negara adalah merupakan pertemuan air sungai dari beberapa kabupaten lain yang pengelolaan daerah aliran aliran sungainya bukan wewenang dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Lahan disebabkan karena:

1. Masih adanya pembukaan lahan baru untuk pertanian oleh masyarakat.
2. Peningkatan produksi sektor tambang yang mengakibatkan perluasan pembukaan lahan pertambangan.
3. Masih terjadinya karhutla dengan jumlah titik api yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Indeks Kualitas Lahan adalah:

1. Sosialisasi kepada masyarat tentang karhutla serta meningkatkan koordinasi dengan KPH.
2. Meningkatkan pengawasan kepada pengusaha pertambangan untuk percepatan reklamasi dan revegetasi lahan tambang.
3. Meningkatkan pelaksanaan penanaman pohon dan koordinasi dengan kph untuk mencegah bertambahnya pembukaan lahan.

Nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 adalah 95.99. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 94.00 atau sebesar 102.12%. Tercapai nilai Indeks Kualitas Udara ini di laksanakan dengan cara melakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya peningkatan sumber emisi udara. Selain itu faktor alam pada tahun 2024 di musim kemarau adalah tergolong kemarau basah yang disertai turunnya hujan sehingga menurunkan kadar pencemar polusi di udara, serta berkurang nya titik karhutla secara signifikan.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan capaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari berbagai upaya dan faktor pendorong yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut :

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, program pemerintah yang fokus pada peningkatan akses pendidikan, seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan pelatihan guru, telah berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi 8,09 tahun, melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, program literasi yang intensif

telah meningkatkan Indeks Literasi secara signifikan, mencapai 215,78% dari target.

2. Perbaikan Layanan Kesehatan: Upaya-upaya dalam meningkatkan layanan kesehatan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan baru, program imunisasi, dan kampanye kesehatan masyarakat, telah berkontribusi pada peningkatan umur harapan hidup. Meskipun capaiannya 99,48% dari target, upaya ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang lebih baik telah memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat.
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat: Stabilitas ekonomi dan program bantuan sosial telah membantu menjaga pengeluaran per kapita masyarakat pada tingkat yang stabil, mencapai 99,65% dari target. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
4. Program Literasi dan Pendidikan Non-Formal: Program-program literasi dan pendidikan non-formal yang dijalankan oleh pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat telah berhasil meningkatkan Indeks Literasi secara dramatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan baca tulis, tetapi juga membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan yang lebih luas, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM.
5. Kebijakan yang Pro-Rakyat: Implementasi kebijakan yang pro-rakyat, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat, telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mendorong peningkatan IPM.
6. Kolaborasi Antar Sektor: Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam berbagai program pembangunan manusia telah memperkuat efektivitas upaya-upaya yang dilakukan. Kolaborasi ini memastikan bahwa sumber daya dan pengetahuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target yang ditetapkan.

Beberapa faktor penghambat Indeks Pembangunan Manusia karena :

1. Pernikahan usia dini yang masih terjadi berakibat anak putus sekolah selain itu memperbesar terjadinya permasalahan pada kehamilan dan kelahiran, sampai pada balita stunting.
2. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil.

3. Kondisi sanitasi yang tidak sehat dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan mempengaruhi kesehatan masyarakat secara umum, hal ini juga dapat mempengaruhi angka harapan hidup dan angka kematian bayi, yang mempengaruhi IPM.
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan masih rendah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

III.1 Perkembangan Ekonomi Domestik Indonesia dan Prakiraan Tahun 2025

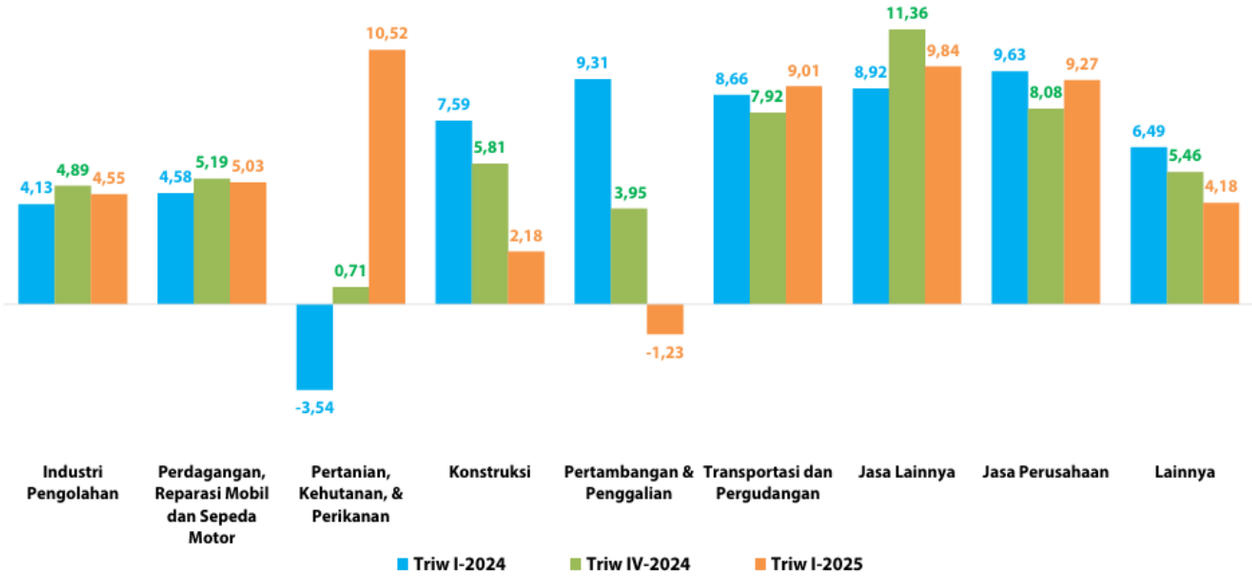
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y).

a. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Lapangan Usaha) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.

Gambar III-1 Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025



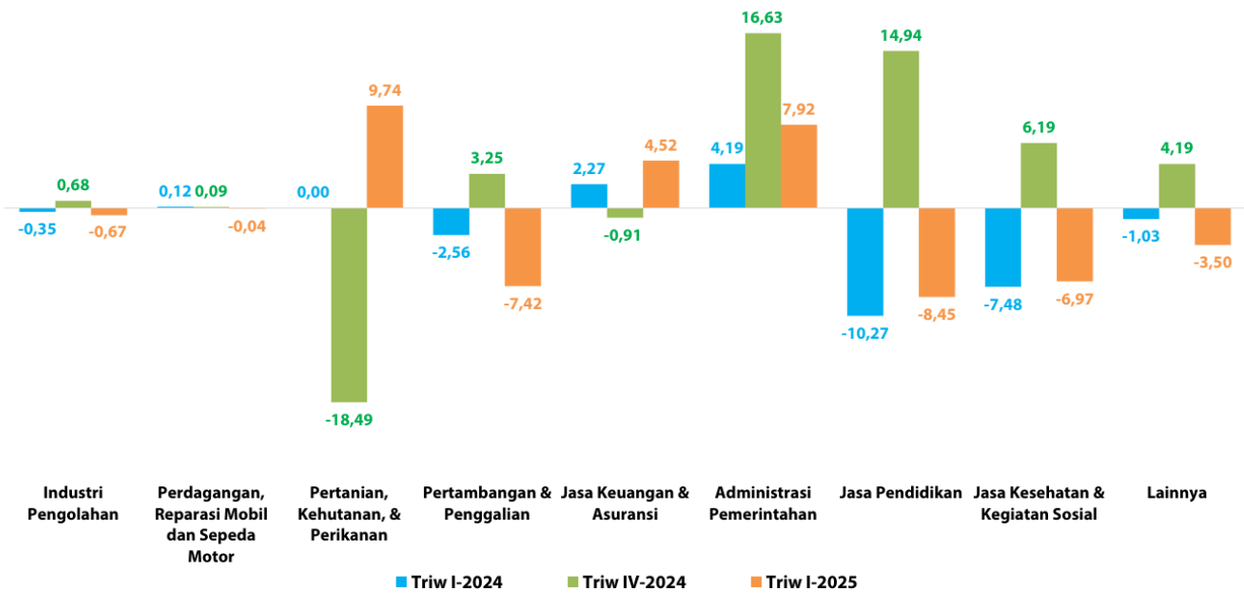
Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen; Konstruksi sebesar 9,84 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,96 persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Lapangan Usaha) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (Q-to-Q)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi terdalam terjadi pada Jasa Pendidikan sebesar 8,45 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,42 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,97 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,74 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,92 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,52 persen.

Gambar III-2 Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

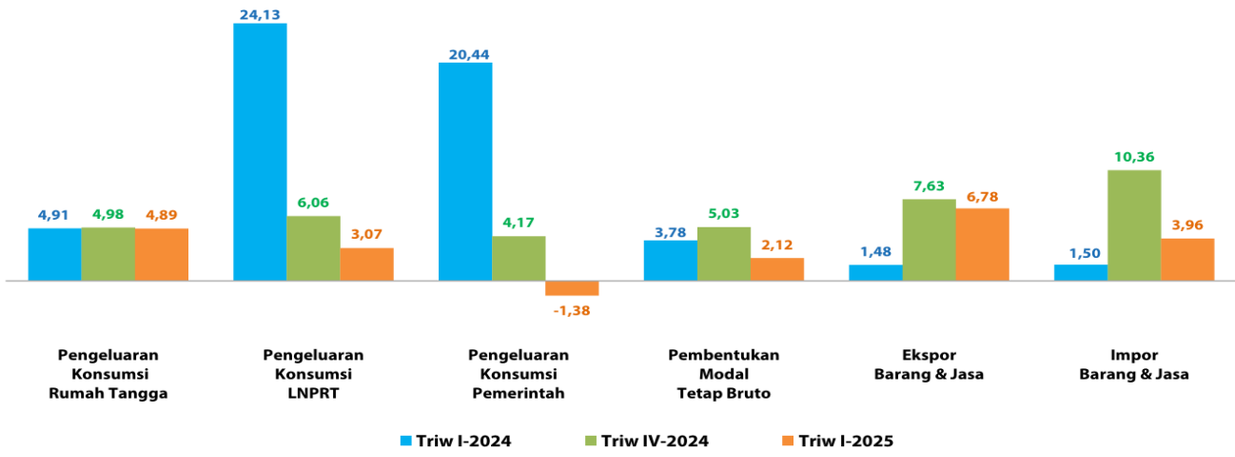


Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Tahun 2025

c. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Pengeluaran) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang terkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen.

Gambar III-3 Pertumbuhan PDB Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025



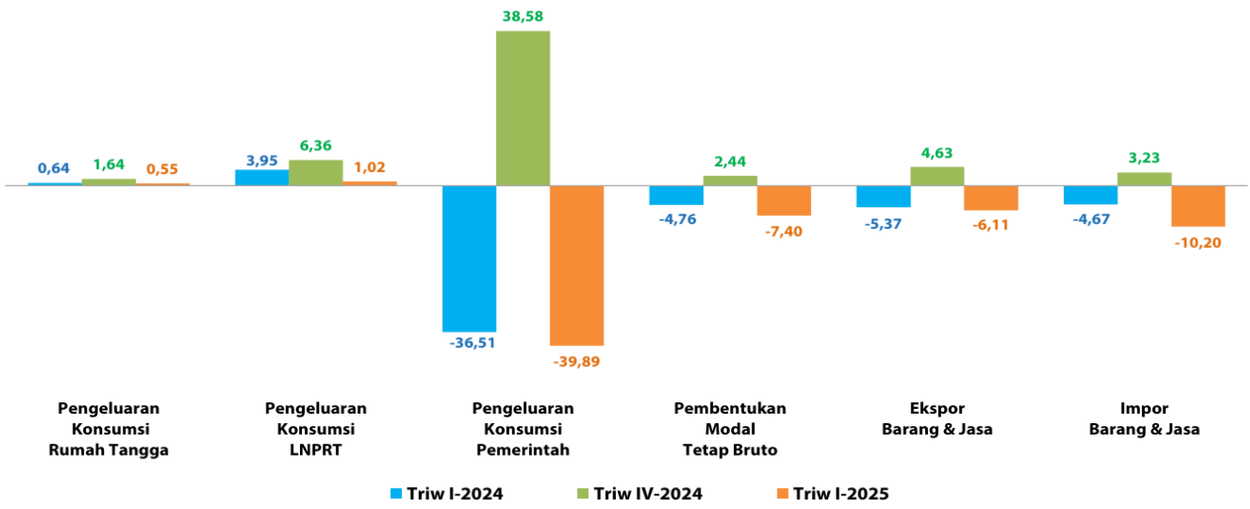
Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,53 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,03 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,30 persen; Komponen PK-P sebesar 5,88 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 3,09 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB Pengeluaran memiliki peran sebesar 19,74 persen.

d. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Pengeluaran) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (Q-to-Q)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen, kecuali Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 1,02 persen dan Komponen PK-RT yang tumbuh sebesar 0,55 persen. Sementara itu, kontraksi terdalam terjadi pada Komponen PK-P sebesar 39,89 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 7,40 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,11 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang juga terkontraksi sebesar 10,20 persen.

Gambar III-4 Pertumbuhan PDB Komponen Pengeluaran (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

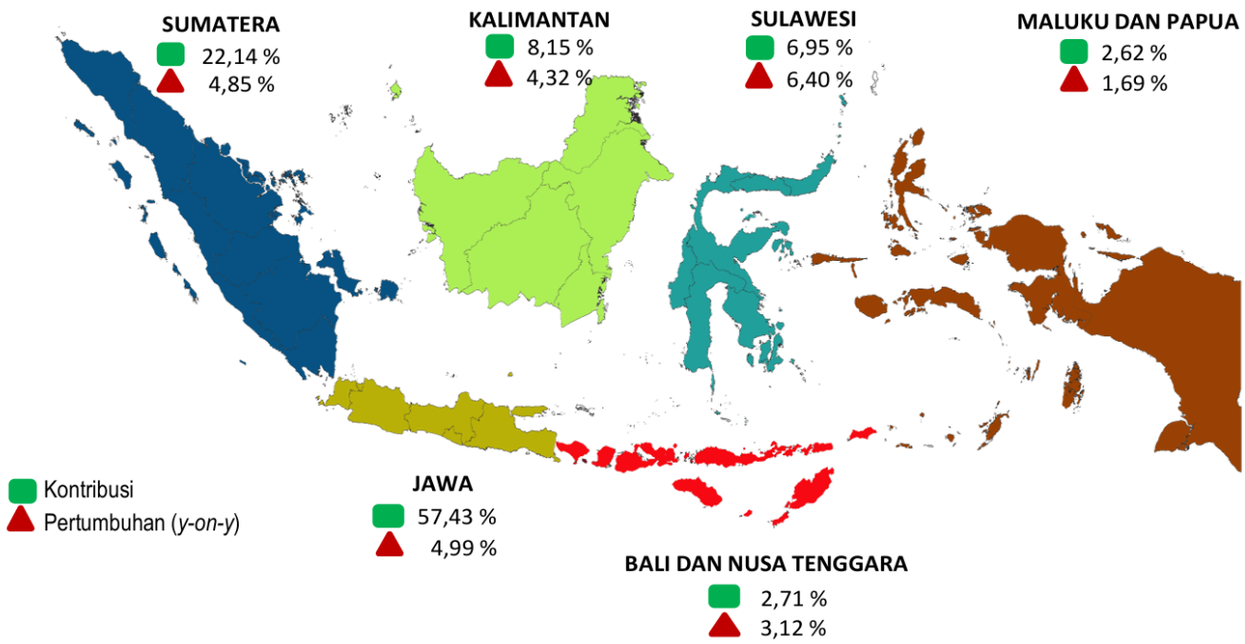


Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Tahun 2025

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama triwulan I-2025 dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,14 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen. Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (y-on-y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; serta kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,69 persen.

Gambar III-5 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, Triwulan I-2025



Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Tahun 2025

III.2 Perkembangan Ekonomi Kalimantan Selatan dan Prakiraan Tahun 2025

Perekonomian Kalimantan Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai 70,86 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 38,24 triliun rupiah. Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,81 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 11,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 5,49 persen.

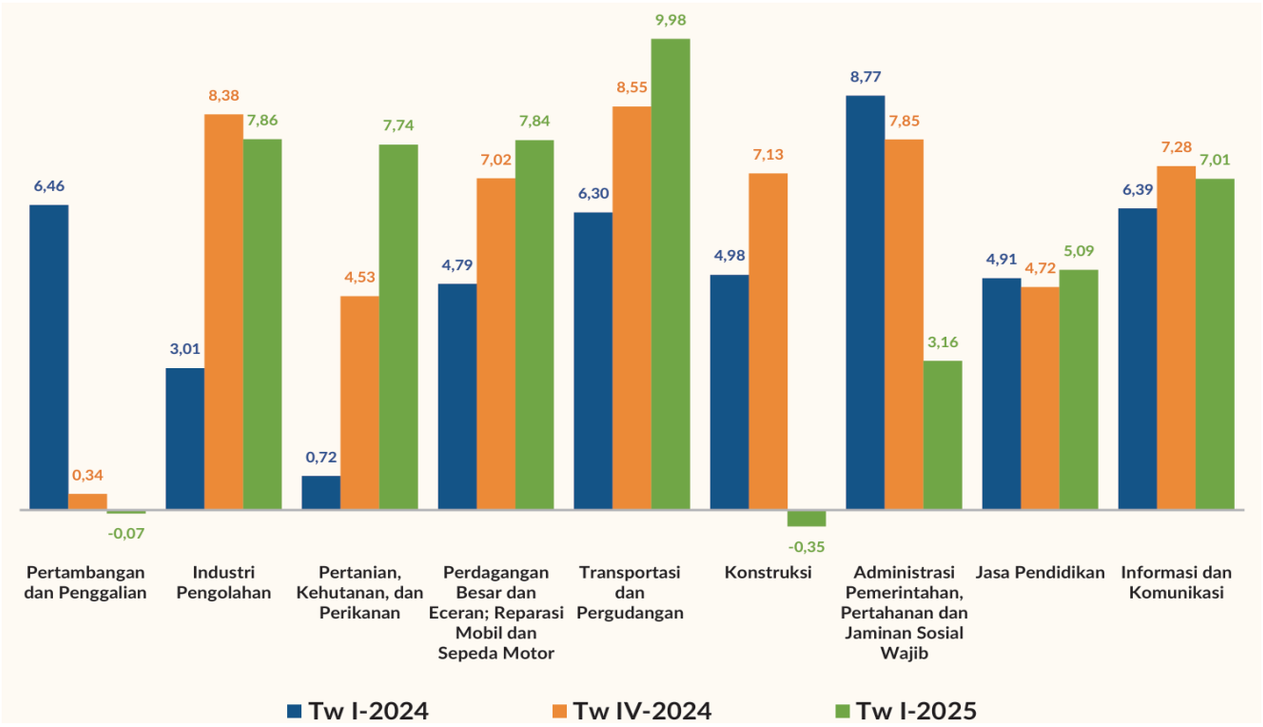
Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -5,48 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam, mencapai -19,75 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), sebesar 1,01 persen.

a. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Lapangan Usaha) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2025 dibanding triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,81 persen. Tiga lapangan usaha yang

mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,42 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,98 persen; dan Jasa lainnya sebesar 8,46. Di sisi lain, lapangan usaha Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencatatkan pertumbuhan terendah di triwulan ini. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,33 persen; Industri Pengolahan sebesar 12,10 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,33 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 50,76 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,01 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,86 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,76 persen.

Gambar III-6 Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025



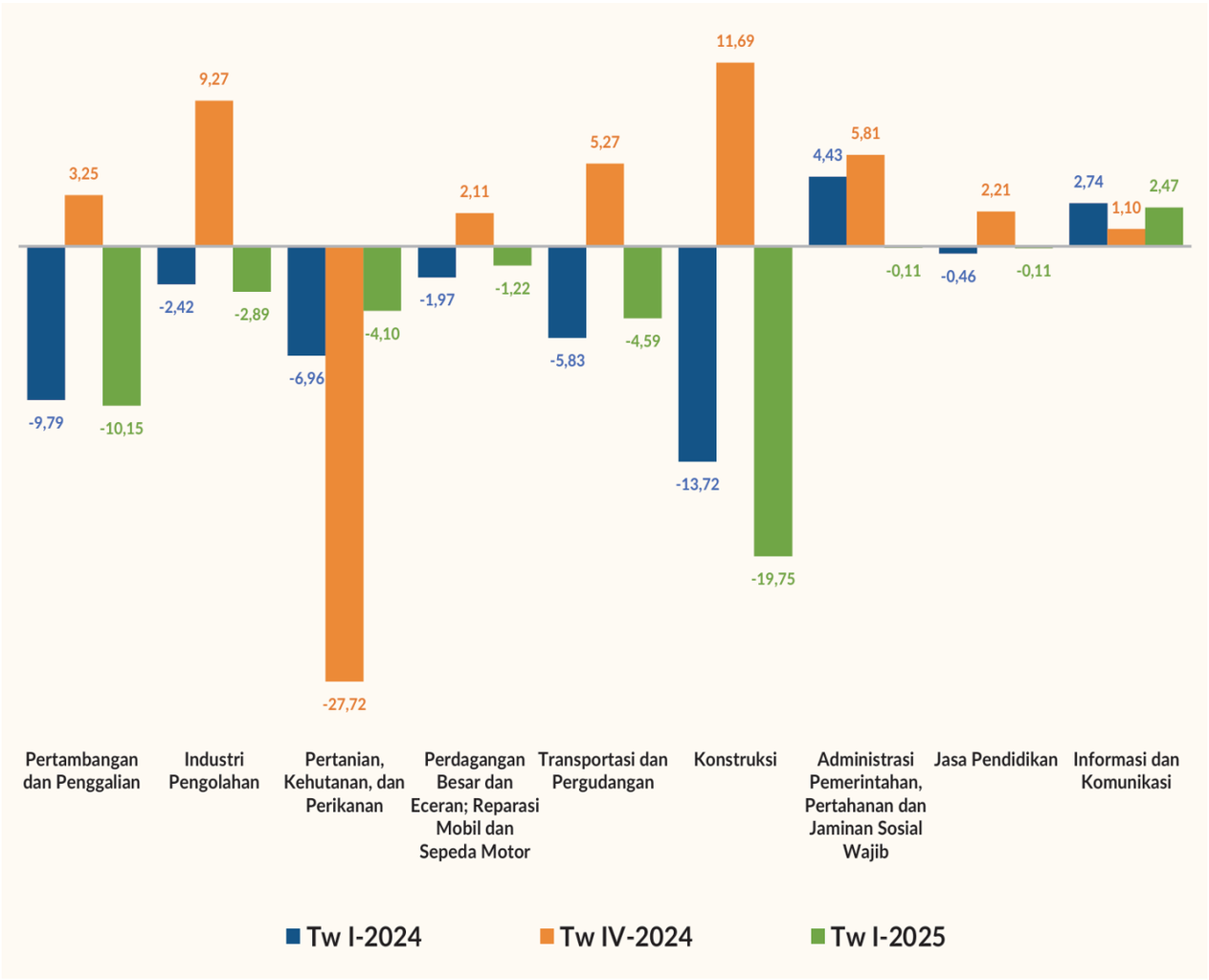
Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2025

b. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Lapangan Usaha) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (Q-to-Q)

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 5,48 persen. Terdapat 13 lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Konstruksi sebesar -19,75 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi

berasal dari lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa lainnya.

Gambar III-7 Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025



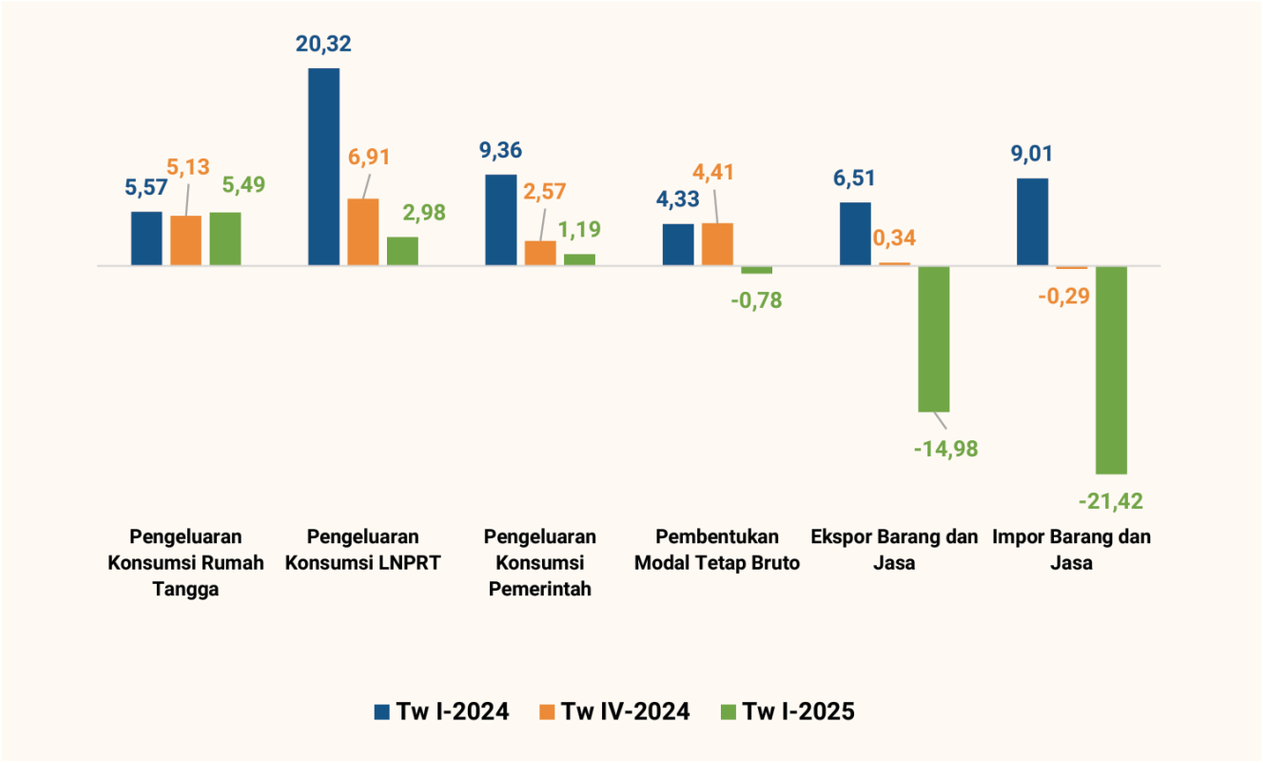
Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2025

c. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Pengeluaran) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I-2025 dibanding triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,81 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh mencapai 5,49 persen. Dikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 2,98 dan 1,19 persen. PMTB dan Ekspor terkontraksi sebesar 0,78 persen dan 14,98 persen. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang tercatat terkontraksi sebesar 21,42 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 masih didominasi oleh komponen Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 44,07

persen. Tiga komponen tertinggi setelahnya adalah komponen Net Ekspor 26,46 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 20,63 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,92 persen.

Gambar III-8 Pertumbuhan PDB Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

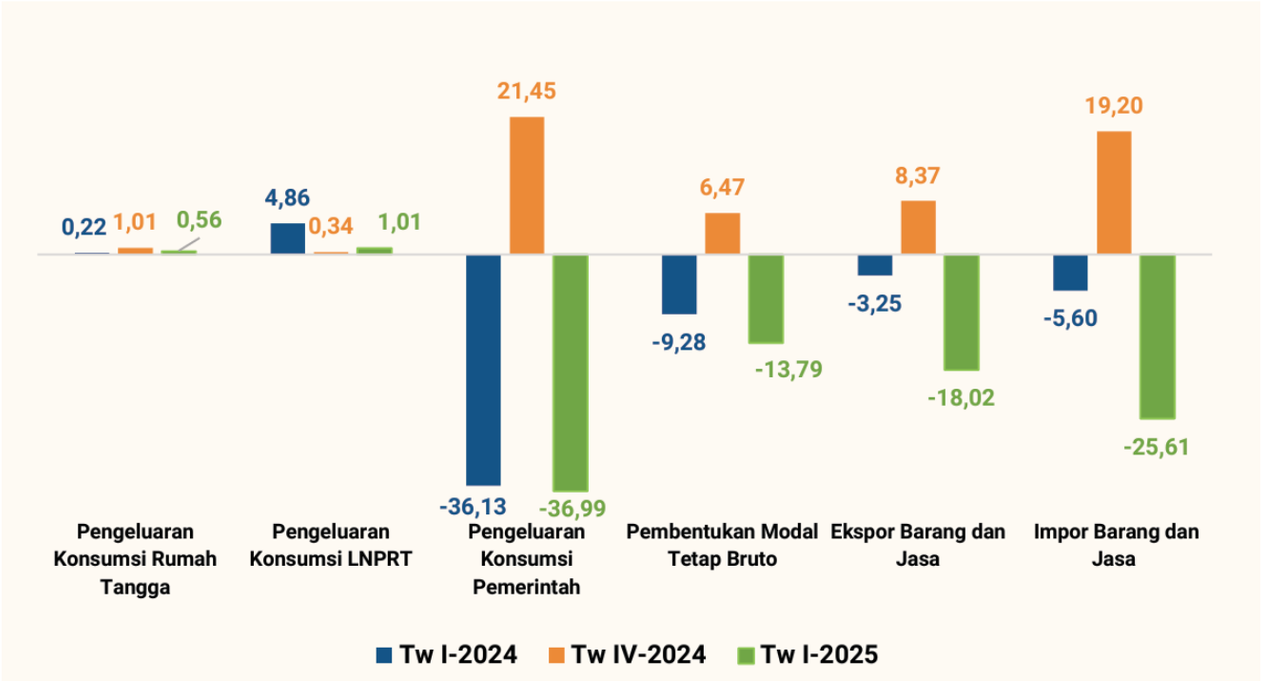


Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2025

d. Pertumbuhan Ekonomi (PDB Menurut Pengeluaran) Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (Q-to-Q)

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 5,48 persen (q-to-q). Pada triwulan I-2025, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 1,01 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK- RT) yang tumbuh sebesar 0,56 persen. Sementara komponen-komponen pengeluaran lainnya mengalami kontraksi. Komponen yang mengalami kontraksi terdalam adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang terkontraksi sebesar 36,99 persen.

Gambar III-9 Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025



Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I-2025, Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2025

III.2.1 Perkembangan Ekonomi Makro Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif di level 5,15% (yoy) meski sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,23% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan utamanya didorong oleh lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan yang tumbuh 8,38% (yoy) dan LU Perdagangan yang tumbuh 7,02% (yoy). Hal ini sejalan dengan berlanjutnya implementasi program mandatori B35 maupun persiapan B40, peningkatan konsumsi akibat pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, serta sentimen HBKN Natal & Tahun baru yang diiringi oleh promosi dan diskon akhir tahun.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Domestik (PMTB). Kinerja konsumsi tumbuh kuat ditopang oleh optimisme dan daya beli masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kinerja PMTB tumbuh positif didorong oleh kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) serta realisasi pembiayaan perbankan khususnya kredit pada komponen investasi yang tumbuh meningkat.

a. Keuangan Pemerintah Daerah

Secara agregat, persentase realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV 2024 melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan

persentase pendapatan terjadi pada Pendapatan Transfer. Secara spasial, persentase realisasi pendapatan yang melambat terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di tengah pagu komponen pendapatan transfer yang mengalami kenaikan cukup tinggi.

Secara agregat, persentase realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV 2024 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Moderasi tersebut disebabkan oleh penyesuaian harga satuan regional yang lebih rendah serta proyek pekerjaan fisik yang terkendala cuaca di tengah adanya kenaikan pagu belanja pada tahun 2024 yang naik signifikan.

b. Perkembangan Inflasi

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan III 2023 sebesar 1,98% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,99% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan IV 2024 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,63% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi oleh sentimen negatif atas keditakpastian global.

Pada Januari 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2024. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,95% (yoy). Dengan perkembangan terkini, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024. Melandainya tekanan inflasi terutama ditopang oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga seiring dengan diskon tarif listrik sebesar 50% yang diprakirakan masih berdampak hingga bulan Maret 2025.

c. Pembiayaan Daerah, serta Pengembangan Akses Keuangan & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Kredit perbankan triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 9,47% (yoy) dengan outstanding Rp100,99 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang tumbuh 8,96% (yoy) dengan outstanding Rp93,89 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tecermin dari NPL yang terjaga pada level 2,31%.

Kredit konsumsi pada triwulan IV 2024 dengan outstanding sebesar Rp32,36 triliun, tumbuh 8,59% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 13,38% (yoy) dengan outstanding sebesar Rp32,86triliun. Berdasarkan distribusinya, kredit multiguna (43,18%), kredit kepemilikan rumah (37,90%), dan kredit kendaraan bermotor (8,37%) memiliki pangsa terbesar terhadap seluruh penyaluran kredit di Kalimantan Selatan.

Penyaluran kredit korporasi pada triwulan IV 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 9,84% (yoy) atau dengan outstanding senilai Rp44,82 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,79% (yoy) atau dengan outstanding senilai Rp 44,85 triliun. Pertumbuhan pada kredit korporasi terutama bersumber dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan (dengan proporsi terbesar mencapai 61,42% dari kredit korporasi) yang mengalami peningkatan pada triwulan laporan sebesar 69,35% (yoy).

Pada triwulan IV 2024, kredit UMKM di Kalimantan Selatan tumbuh 2,18% (yoy) dengan outstanding senilai Rp23,88 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,83% (yoy) dengan outstanding senilai Rp23,36 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 23,65%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 24,84%.

d. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Transaksi sistem pembayaran di Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 mengalami perbaikan. Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat terkontraksi 0,26% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,27% (yoy). Di sisi lain, transaksi Kliring (SKNBI) juga terkontraksi sebesar 5,23% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,37% (yoy). Membaiknya transaksi BI-RTGS dan Kliring tersebut sejalan dengan meningkatnya kinerja LU Perdagangan akibat tingginya aktivitas transaksi masyarakat menyambut momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal, libur

sekolah, dan cuti bersama di akhir tahun 2024, serta peningkatan aktivitas perdagangan ritel dan eceran yang tecermin dari peningkatan indikator Survei Penjualan Eceran (SPE).

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan pada triwulan laporan mengalami net outflow sebesar Rp1,45 triliun, kondisi yang berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp1,10 triliun.

Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi terus mengalami peningkatan, tecermin dari peningkatan jumlah merchant yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 22,29% (yoy) atau mencapai 412,65 ribu merchant. Selain itu, Kalimantan Selatan mampu mempertahankan pencapaian skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2024 dengan status 100% digital.

e. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada semester II 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan semester II 2023. Hal tersebut terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejalan dengan perbaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi Kalimantan Selatan. Berdasarkan LU, penyerapan lapangan pekerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada semester II 2024 (Agustus 2024) didominasi oleh LU Pertanian dengan pangsa sebesar 29,20%, relatif tidak berubah dibandingkan triwulan dan tahun sebelumnya.

Optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan menunjukkan peningkatan sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 115,43 lebih tinggi dibanding triwulan III 2024 yang sebesar 112,74.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 75,19, meningkat dari tahun 2023 sebesar 74,66. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat yakni Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), serta pengetahuan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

f. Prospek Perekonomian Kalimantan Selatan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diprakirakan tetap kuat walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama

ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diprakirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Perlambatan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan masifnya pengembangan renewable energy. Sementara perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diprakirakan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diproyeksikan meningkat sejalan dengan penambahan luas lahan panen didukung program optimalisasi lahan, kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, serta implementasi kebijakan B40. Dari sisi pengeluaran, moderasi ekonomi Kalimantan Selatan 2025 terutama dipengaruhi oleh tekanan kinerja net ekspor dan Konsumsi Pemerintah. Ekspor luar negeri diprakirakan melambat akibat moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diprakirakan menurun. Konsumsi Pemerintah diprakirakan melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi diprakirakan masih tumbuh kuat ditopang daya beli masyarakat yang tumbuh stabil dan berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur Pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, daya beli masyarakat diperkirakan terjaga sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada 2025.

Secara keseluruhan 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh realisasi inflasi pangan tahun 2024 yang rendah. Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diprakirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang mulai diterapkan pada awal 2025. Kelompok transportasi diprakirakan meningkat didorong oleh harga BBM nonsubsidi yang terdampak fluktuasi harga minyak dunia.

g. Asumsi Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Prospek perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan untuk tahun 2025-2026 menunjukkan tren yang positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Stabilitas makroekonomi, kebijakan moneter yang akomodatif, dan sinergi kebijakan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan pertumbuhan kredit yang sehat juga akan mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.

Meskipun masih menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada sektor ekstraktif di Kalimantan Selatan, upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektorsektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi regional dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Target investasi yang ambisius baik di tingkat nasional maupun regional juga menjadi indikator optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia dan Kalimantan Selatan di masa depan.

Dengan implementasi berbagai agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional, termasuk digitalisasi, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan ekonomi hijau, Indonesia dan Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan pada tahun 2025 dan 2026, Beberapa hal yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dapat disimpulkan menjadi asumsi – asumsi perekonomian sebagai berikut.

Tabel III-1 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2025

KETERANGAN	ASUMSI MAKRO TAHUN 2025
Pertanian	Produksi padi dan TBS diprakirakan tumbuh stabil sejalan dengan curah hujan yang tinggi, pemupukan yang lebih baik, dan optimalisasi lahan untuk mendukung Ketahanan Pangan di Kalsel dan IKN. Walaupun demikian, keterbatasan lahan dan isu legalitas perkebunan kelapa sawit di Kawasan hutan dapat membatasi produksi TBS.
Pertambangan	Kinerja tambang batubara diprakirakan termoderasi sejalan dengan perlambatan permintaan batu bara global dan percepatan akan transisi energi hijau untuk menghasilkan renewable energy pada awal Tahun 2025 (International Energy Agency - IEA)
Industri Pengolahan	Industri Pengolahan diprakirakan masih tumbuh positif sejalan dengan permintaan terhadap CPO dan biodiesel yang tetap kuat.
Konstruksi	Prospek Konstruksi diprakirakan tumbuh meningkat sejalan dengan *outlook* investasi yang membaik pada tahun 2024
Akomodasi Makan Minum	Outlook perdagangan dan akomodasi diprakirakan mengalami akselerasi sebagai dampak rambatan dari pertumbuhan aktivitas IKN
Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Rumah tangga masih tumbuh kuat didorong oleh optimisme daya beli masyarakat yang masih cukup tinggi dan ekspektasi khususnya untuk barang tahan lama
Konsumsi Pemerintah	Kinerja konsumsi pemerintah diprakirakan masih tumbuh walaupun memiliki lingkup yang cukup terbatas akibat defisit anggaran yang meningkat pada tahun 2025
Investasi	Akselerasi investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) diprakirakan tumbuh meningkat pascapemilu seiring dengan berjalannya proyek pemerintah dan swasta serta kemudahan dalam melakukan investasi yang didukung oleh implementasi OSS-RBA, UU Cipta Karya, yang ditopang oleh penguatan RIRU (Regional Investor Relation Unit) Kalimantan Selatan
Net Ekspor	Kondisi Net Ekspor diprakirakan tumbuh kuat walaupun melambat di tengah elevasi tensi geopolitik yang masih tinggi dan adanya disprupsi pasokan dan energy secara global.

Sumber: Bappeda Prov. Kalsel Tahun 2025

III.3 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

LPE

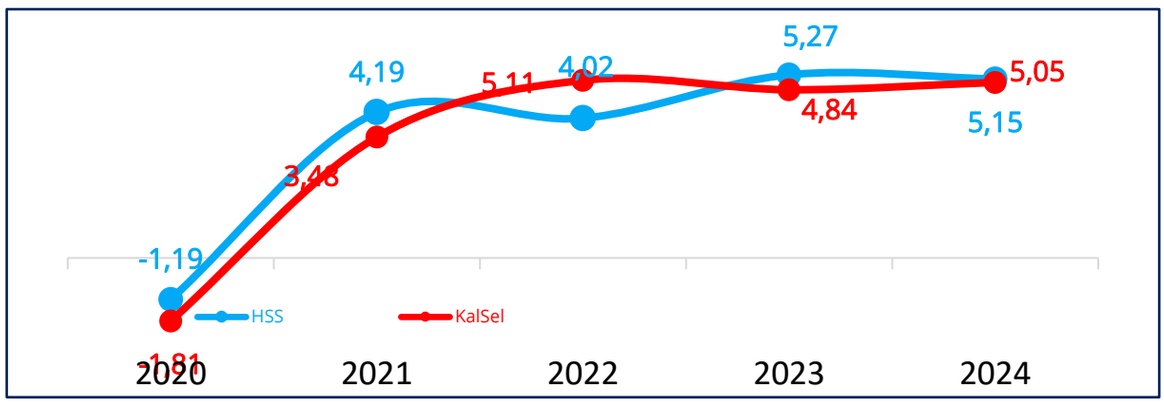
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan aktivitas ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang diukur berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai dinamika pembangunan ekonomi, serta efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang mencerminkan kemajuan suatu daerah atau negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketika perekonomian tumbuh, itu berarti adanya peningkatan dalam produksi barang dan jasa, yang berujung pada peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) selama periode 2020–2024, terlihat fluktuasi yang mencerminkan dinamika pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dinamika perkembangan LPE HSS Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III-10 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dianalisis secara mendalam melalui dua ukuran utama dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Kedua ukuran ini memberikan pandangan yang berbeda tentang dinamika ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. PDRB ADHB mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah dengan menggunakan harga yang

berlaku pada periode saat ini. Ini berarti PDRB ADHB mencerminkan nilai nominal dari semua produk dan jasa, termasuk pengaruh inflasi atau deflasi yang terjadi selama periode tersebut. Pertumbuhan PDRB ADHB menunjukkan perubahan dalam nilai uang yang dihasilkan oleh ekonomi sedangkan PDRB ADHK mengukur nilai total produksi barang dan jasa dengan menggunakan harga tetap dari tahun dasar tertentu, sehingga menghilangkan efek inflasi. Dengan kata lain, PDRB ADHK memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perubahan volume produksi dan pertumbuhan ekonomi riil. Berikut adalah PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 :

Tabel III-2 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHB Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Kat	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.629.439,89	1.660.823,64	1.729.510,43	1.877.151,58	1.958.303,78
B	Pertambangan dan Penggalian	637.935,48	904.345,33	1.727.850,25	1.882.123,10	2.0345.755,91
C	Industri Pengolahan	516.221,34	567.833,43	623.322,60	664.960,49	714.457,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.683,44	6.016,20	6.525,00	7.059,10	7,730,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24.745,40	26.241,21	27.889,49	28.734,36	30.637,65
F	Konstruksi	513.359,12	561.288,39	622.007,82	673.999,94	763.842,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	612.830,81	660.787,90	774.690,50	871.677,89	946.419,00
H	Transportasi dan Pergudangan	338.800,04	357.484,20	398.323,47	467.435,48	537.378,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	251.236,29	265.647,72	304.120,21	328.043,85	367.948,89
J	Informasi dan Komunikasi	322.431,69	350.177,28	379.883,00	406.678,24	440.513,32
K	Jasa Keuangan dan Asurasi	130.632,85	139.704,99	148.090,18	166.022,72	178.499,98
L	Real Estat	169.776,43	179.181,91	191.909,87	201.437,29	213.736,46
M,N	Jasa Perusahaan	8.307,20	8.637,52	9.544,85	10.746,82	12.289,11
O	Administrasi Pemeirintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	609.009,96	606.569,69	619.259,00	657.880,00	718.021,81
P	Jasa Pendidikan	507.877,14	521.781,53	533.121,36	541.686,43	567.866,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165.067,18	181.575,33	203.935,48	223.750,53	247.218,45
R,S,T, U	Jasa Lainnya	121.576,76	127.616,11	142.011,30	156.072,37	170,724,13
PDRB		**6.564.931,02**	**7.125.712,38**	**8.442.004,82**	**9.165.460,19**	**9,901.344,52**

Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Tabel III-3 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHK Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Kat	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.147.630,95	1.147.555,87	1.141.633,73	1.193.471,62	1.227.530,63
B	Pertambangan dan Penggalian	625.470,65	708.995,93	756.022,32	822.430,93	888.034,88
C	Industri Pengolahan	342.332,50	362.641,89	381.692,70	402.070,84	422.405,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.182,94	3.326,74	3.573,24	3.843,42	4.172,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.569,97	18.433,45	19,304.27	19.754,56	20.589,67
F	Konstruksi	348.723,68	370.152,07	390.750,07	416.198,44	447.271,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	392.038,92	413.196,59	446.839,90	465.338,55	486.311,94
H	Transportasi dan Pergudangan	233.676,96	244.325,44	258.330,45	274.226,25	291.640,73

Kat	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	170.780,44	177.751,37	198.895,12	211.360,94	226.940,41
J	Informasi dan Komunikasi	251.260,59	270.754,66	288.741,05	306.141,33	318.692,44
K	Jasa Keuangan dan Asurasi	86.253,78	87.641,23	86.548,97	95.345,12	100.101,37
L	Real Estat	122.471,75	126.944,75	133.254,53	137.707,86	142.316,51
M,N	Jasa Perusahaan	5.110,14	5.221,92	5.558,21	5.968,79	6.416,09
O	Administrasi Pemeirintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	375.825,35	369.379,71	369.880,56	378.022,26	403.011,48
P	Jasa Pendidikan	341.758,52	342.551,82	346.044,92	348.102,04	354.630,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.232,15	116.588,93	127.736,87	136.637,09	145.553,85
R,S,T, U	Jasa Lainnya	76.912,48	79.446,53	84.967,39	88.896,20	93.135,,76
PDRB		**4.650.231,76**	**4.844.908,91**	**5.039.774,30**	**5.305.516,25**	**5.578.755,22**

Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi riil yang positif dalam lima tahun terakhir, meningkat dari Rp **4.706,46 miliar** pada tahun 2020 menjadi Rp **5.578,76 miliar** pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi inflasi. Di sisi lain, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) naik lebih signifikan dari Rp **6.564,93 miliar** menjadi Rp **9.901,34 miliar** pada periode yang sama, mencerminkan dampak inflasi dan kenaikan harga barang serta jasa dalam perekonomian daerah.

Apabila dibandingkan, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang mengabaikan pengaruh inflasi. Selama periode 2020 hingga 2024, PDRB harga konstan Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat dari Rp 4.650,23 miliar pada 2020 menjadi Rp 5.578,76 miliar pada 2024. Kenaikan ini menandakan pertumbuhan ekonomi riil yang berkelanjutan meskipun moderat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,6% per tahun. Di sisi lain, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tumbuh lebih pesat dari Rp 6.564,93 miliar menjadi Rp 9.901,34 miliar, mencerminkan pengaruh inflasi dan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Perbedaan antara kedua indikator ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan nominal yang tinggi juga dipengaruhi oleh faktor harga, bukan semata-mata peningkatan volume produksi.

Pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dalam harga konstan, terlihat peningkatan dari Rp 1.147,63 miliar pada 2020 menjadi Rp 1.227,53 miliar pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan sektor yang relatif stabil dan tetap menjadi kontributor utama perekonomian daerah, meskipun laju pertumbuhannya lambat. Sebaliknya, sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan pertumbuhan riil yang kuat, dari Rp 625,47 miliar menjadi Rp 888,03 miliar, mencerminkan tingginya aktivitas ekstraksi sumber daya alam, meskipun sektor ini juga rentan terhadap fluktuasi harga global, yang tercermin dari lonjakan lebih tajam dalam angka ADHB.

Industri Pengolahan tumbuh dari Rp 342,33 miliar menjadi Rp 422,41 miliar dalam harga konstan, menunjukkan perkembangan yang stabil, meski masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas riil secara signifikan. Sektor ini perlu mendapat perhatian untuk mendorong hilirisasi produk pertanian dan memperluas nilai tambah di daerah.

Sektor Konstruksi mengalami peningkatan dari Rp 348,72 miliar menjadi Rp 447,27 miliar, mencerminkan konsistensi pembangunan infrastruktur, baik oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dari Rp 392,04 miliar menjadi Rp 486,31 miliar, menandakan pemulihan daya beli dan perputaran ekonomi masyarakat secara bertahap pasca pandemi.

Pertumbuhan pesat juga tampak pada sektor Transportasi dan Pergudangan, dari Rp 233,68 miliar menjadi Rp 291,64 miliar, seiring dengan meningkatnya aktivitas logistik dan mobilitas barang dan jasa. Sektor Informasi dan Komunikasi juga mencatat pertumbuhan yang signifikan, dari Rp 251,26 miliar menjadi Rp 318,69 miliar, menunjukkan pentingnya digitalisasi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Pada sektor jasa sosial, Jasa Pendidikan meningkat tipis dari Rp 341,76 miliar menjadi Rp 354,63 miliar, yang mencerminkan belum optimalnya percepatan investasi sektor ini. Sementara itu, Jasa Kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dari Rp 109,23 miliar menjadi Rp 145,55 miliar, mencerminkan peningkatan kebutuhan dan investasi di bidang kesehatan masyarakat.

Sektor Administrasi Pemerintahan juga mencatat kenaikan dari Rp 375,83 miliar menjadi Rp 403,01 miliar dalam harga konstan, yang menunjukkan peningkatan aktivitas birokrasi dan belanja pemerintah, meskipun dalam laju yang tidak terlalu tajam.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan tren positif hingga tahun 2024, dengan sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama, disertai pertumbuhan menjanjikan di sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan komunikasi. Namun demikian, perlunya penguatan sektor industri pengolahan, pendidikan, serta akselerasi transformasi ekonomi berbasis teknologi dan hilirisasi menjadi kunci untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Selain pendekatan PDRB menurut Lapangan Usaha terdapat pendekatan PDRB menurut Pengeluaran. Pendekatan ini merupakan perhitungan PDRB yang dilakukan dengan menghitung semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari

: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori serta net ekspor. Berikut adalah data-data terkait PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 :

Tabel III-4 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

No	Komponen	2020	2021	2022*	2023*	2024**
1	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	4.677.295,91	4.865.285,66	5.551.207,30	6.106.702,11	6.646.141,13
1.a	Makanan, Minuman dan Rokok	2.117.580,99	2.199.314,82	2.497.183,91	2.765.135,13	3.051.573,96
1.b	Pakaian dan Alas Kaki	229.854,13	237.192,49	263.363,44	279.420,65	288.349,68
1.c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	453.628,66	467.228,21	511.386,05	548.780,46	585.068,25
1.d	Kesehatan dan Pendidikan	280.965,94	300.521,65	318.621,31	341.523,34	371.337,11
1.e	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	974.007,78	1.011.371,66	1.226.911,59	1.363.822,56	1.489.046,63
1.f	Hotel dan Restoran	408.853,13	432.522,74	495.684,83	548.914,82	585.307,63
1.g	Lainnya	212.405,28	217.134,09	238.056,17	259.105,15	275.457,87
2	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	121.041,65	127.467,22	144.036,65	166.296,41	192.727,21
3	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	1.361.388,15	1.419.613,88	1.446.898,19	1.610.183,21	1.736.336,34
4	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	1.875.146,94	2.015.263,64	2.246.151,57	2.486.969,34	2.769.710,24
4.a	Bangunan	1.281.172,02	1.393.493,27	1.525.131,26	1.673.992,19	1.860.179,16
4.b	Non Bangunan	593.974,92	621.770,36	721.020,31	812.977,14	909.531,07
5	**Perubahan Inventori**	237,35	1.930,45	(21.112,37)	9.652,88	(11.434,35)
6	**Net Ekspor**	(1.470.178,99)	(1.303.848,49)	(925.176,52)	(1.214.343,77)	(1.432.136,04)
PDRB		6.564.931,01	7.125.712,36	8.442.004,82	9.165.460,18	9.901.344,53

Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024

Tabel III-5 PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

No	Komponen	2020	2021	2022*	2023*	2024**
1	**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**	**3.308.172,67**	**3.350.500,25**	**3.536.595,43**	**3.730.767,25**	**3.938.825,75**
1.a	Makanan, Minuman dan Rokok	1.523.919,65	1.529.604,36	1.611.358,04	1.689.295,99	1.788.833,72
1.b	Pakaian dan Alas Kaki	155.070,52	156.055,91	162.033,15	169.924,16	173.833,48
1.c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	326.970,28	333.990,05	345.034,25	358.204,34	376.968,40
1.d	Kesehatan dan Pendidikan	190.581,15	199.768,23	207.766,19	216.156,56	230.351,33
1.e	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	709.145,55	723.545,48	781.657,10	838.989,18	893.197,14
1.f	Hotel dan Restoran	252.774,49	258.250,00	275.995,12	297.471,81	313.539,21
1.g	Lainnya	149.711,02	149.286,21	152.751,58	160.725,21	162.002,48
2	**Pengeluaran Konsumsi LNPRT**	**77.946,85**	**80.192,50**	**87.070,21**	**95.151,20**	**108.148,95**

No	Komponen	2020	2021	2022*	2023*	2024**
3	**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**	**816.040,62**	**832.688,70**	**811.947,85**	**870.651,68**	**872.810,89**
4	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**1.274.510,53**	**1.300.600,09**	**1.379.616,04**	**1.469.611,81**	**1.579.122,10**
4.a	Bangunan	909.314,59	945.778,10	992.711,57	1.054.656,77	1.138.794,53
4.b	Non Bangunan	365.195,94	354.821,99	386.904,47	414.955,04	440.327,57
5	**Perubahan Inventori**	**168,57**	**1.306,61**	**(12.890,63)**	**5.536,18**	**(6.553,00)**
6	**Net Ekspor**	**(826.607,48)**	**(720.379,24)**	**(762.564,60)**	**(866.201,86)**	**(913.599,48)**
PDRB		**4.706.463,28**	**4.650.231,76**	**4.844.908,91**	**5.039.774,30**	**5.578.755,22**

Sumber : PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Menurut Pengeluaran 2020-2024

Komponen utama penggerak ekonomi daerah adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yang tumbuh dari Rp 3.308,17 miliar menjadi Rp 3.938,83 miliar dalam ADHK. Ini menunjukkan daya beli masyarakat terus meningkat dan konsumsi tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Konsumsi makanan, minuman, dan rokok mendominasi dengan kontribusi terbesar, tumbuh dari Rp 1.523,92 miliar menjadi Rp 1.788,83 miliar, disusul oleh konsumsi untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yang naik signifikan dari Rp 709,15 miliar menjadi Rp 893,20 miliar. Pertumbuhan ini sejalan dengan pemulihan mobilitas dan aktivitas sosial pasca pandemi.

Sementara itu, konsumsi untuk kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan peningkatan moderat dari Rp 190,58 miliar menjadi Rp 230,35 miliar, mencerminkan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Kenaikan pada sektor hotel dan restoran dari Rp 252,77 miliar menjadi Rp 313,54 miliar juga menandakan kebangkitan sektor pariwisata dan jasa akomodasi di tingkat lokal.

Konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi ringan, dengan peningkatan dari Rp 816,04 miliar pada 2020 menjadi Rp 872,81 miliar pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan kebijakan belanja pemerintah yang lebih ekspansif, terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, kenaikannya tidak setajam konsumsi rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh sektor swasta.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari Rp 1.274,51 miliar menjadi Rp 1.579,12 miliar dalam harga konstan. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya ekspansi investasi, baik berupa pembangunan fisik maupun pengadaan alat produksi, yang penting untuk menopang pertumbuhan jangka panjang. Sebagian besar PMTB berasal dari kategori bangunan, yang naik dari Rp 909,31 miliar menjadi Rp 1.138,79 miliar, mencerminkan aktivitas pembangunan infrastruktur yang masih tinggi.

Namun demikian, sektor net ekspor terus mencatatkan nilai negatif dalam ADHK, yakni dari Rp -826,61 miliar pada 2020 menjadi Rp -913,60 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan impor (barang dan jasa dari luar daerah) masih lebih tinggi dibandingkan ekspor daerah, yang berpotensi menjadi tantangan struktural terhadap kemandirian ekonomi lokal. Ketergantungan pada pasokan luar untuk konsumsi atau produksi lokal menunjukkan perlunya strategi penguatan industri lokal dan substitusi impor.

Perubahan inventori, yang menunjukkan perubahan nilai stok barang dalam perekonomian, berfluktuasi dengan kecenderungan kecil dan tidak memberikan kontribusi besar terhadap total PDRB. Nilainya cenderung sangat kecil, dan bahkan negatif pada beberapa tahun, seperti pada tahun 2022 dan 2024, yang dapat menandakan efisiensi distribusi barang atau menurunnya kegiatan akumulasi stok oleh pelaku usaha.

Secara keseluruhan, struktur pengeluaran PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 2020–2024 menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam mendorong ekspor dan memperkuat sektor produksi lokal agar tidak terlalu bergantung pada luar daerah. Ke depan, mendorong transformasi ekonomi menuju basis produksi yang lebih kuat dan ekspansif perlu menjadi fokus untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi riil Hulu Sungai Selatan, meskipun positif, lebih moderat dibandingkan dengan pertumbuhan nominal yang dipengaruhi oleh inflasi. Sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan tetap stabil, tetapi menunjukkan ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam hal produksi riil. Kesenjangan yang terjadi antara PDRB harga berlaku dan harga konstan menyoroti peran inflasi dalam mendorong pertumbuhan nominal, terutama di sektor pertambangan dan perdagangan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil, diperlukan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor utama, pengembangan infrastruktur, dan pengendalian inflasi agar pertumbuhan nominal yang tinggi dapat diimbangi dengan pertumbuhan riil yang lebih kuat.

Dari analisa-analisa sebelumnya juga dapat dilakukan pengambilan asumsi mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 yang akan terus tumbuh secara positif dimana potensi-potensi sumber daya alam yang ada terus dimaksimalkan seperti sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM serta porsi belanja pemerintah daerah yang terus meningkat namun masih terdapat

tantangan mengenai keterbatasan infrastruktur yang harus selalu di intervensi sehingga dapat menumbuhkan peluang investasi dengan konektivitas serta aksesbilitas yang meningkat seiring dengan pengembangan infrastruktur. Tentu pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri masih dipengaruhi dengan kondisi ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia sehingga apabila terjadi hal-hal diluar ekspetasi maka akan berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

III.4 Kebijakan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan tiga sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, yakni sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata berkelanjutan. Ketiga sektor ini dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial-ekonomi masyarakat setempat, serta dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga dapat tercipta sinergi program lintas sektor dan kewenangan.

Dalam sektor pertanian, fokus utama diarahkan pada diversifikasi produk, adopsi teknologi modern, serta penguatan kelembagaan petani. Upaya diversifikasi dilakukan dengan mendorong pengembangan komoditas bernilai tinggi seperti hortikultura, tanaman obat, dan pangan alternatif non-beras. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tradisional serta membuka peluang pasar baru yang lebih luas, termasuk pasar organik dan ramah lingkungan yang kini semakin diminati. Seiring dengan itu, penerapan pertanian presisi mulai diperkenalkan guna meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan air. Sistem irigasi modern dan terintegrasi juga dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan produksi pertanian di tengah ketidakpastian iklim. Pemberdayaan petani menjadi pilar penting dalam strategi ini, melalui pembentukan dan penguatan koperasi sebagai sarana akses terhadap pembiayaan, pelatihan, serta pasar. Pelatihan rutin mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi budidaya terus digalakkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal.

Sementara itu, penguatan sektor UMKM dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha, dan peningkatan daya saing produk. Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan insentif berupa kredit berbunga rendah dengan menggandeng bank daerah dan lembaga keuangan lainnya, serta

memperkuat peran lembaga penjamin kredit guna memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM UMKM menjadi prioritas melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, serta literasi digital. Transformasi digital juga menjadi salah satu fokus penting, dengan memberikan dukungan terhadap pengembangan toko daring, sistem pemasaran digital, dan teknologi informasi berbasis lokal. Dalam hal daya saing produk, bantuan diberikan agar UMKM mampu memenuhi standar mutu nasional dan internasional, termasuk dalam hal sertifikasi dan hak kekayaan intelektual. Inovasi dalam produk dan desain kemasan terus didorong agar produk UMKM memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Pada sektor pariwisata, pendekatan yang digunakan adalah pariwisata berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan destinasi wisata dilakukan secara selektif dengan mengedepankan potensi alam, budaya, dan sejarah yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang wisata, seperti akses jalan, fasilitas umum, dan layanan kesehatan di sekitar destinasi, menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam rangka meningkatkan kunjungan, strategi promosi wisata dilakukan melalui media digital, kerja sama dengan agen perjalanan, serta penyelenggaraan event dan festival tahunan yang menampilkan kekayaan budaya lokal. Selain itu, aspek edukasi dan kesadaran lingkungan menjadi bagian integral dalam pengembangan pariwisata. Program kampanye dan pelatihan bagi pelaku industri wisata dan masyarakat lokal terus digencarkan, guna memastikan bahwa pembangunan sektor ini berlangsung tanpa mengorbankan kelestarian alam dan warisan budaya daerah. Wisata edukatif yang melibatkan masyarakat setempat juga dikembangkan untuk memberikan nilai tambah serta memperkuat identitas lokal di mata wisatawan.

Keseluruhan arah kebijakan ekonomi ini dirancang agar selaras dengan empat fokus pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025, yaitu penguatan usaha mikro, kecil, dan industri kecil; pengembangan investasi di sektor hilirisasi industri, pariwisata, dan pertanian; peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sumber daya manusia; serta penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan serta potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan optimistis bahwa kebijakan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

III.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan tema pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 yaitu **"Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Peningkatan Infrastruktur Tematik dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Strategis",** disusunlah fokus pembangunan penguatan usaha mikro, kecil, dan industri kecil; pengembangan investasi di sektor hilirisasi industri, pariwisata, dan pertanian; peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sumber daya manusia; serta penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan awal RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 serta mengakomodasi pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Fokus belanja daerah tidak hanya diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan tahun berjalan, namun juga sebagai fondasi dalam mendukung agenda-agenda strategis pembangunan jangka menengah, terutama pada aspek pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan, serta transformasi layanan publik berbasis digital dan inklusif.

Selain itu, kebijakan belanja juga mulai mengakomodasi pelaksanaan program-program prioritas yang menjadi perhatian nasional, seperti penurunan prevalensi stunting dan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, kebijakan penganggaran yang dirumuskan pada perubahan RKPD tahun ini diharapkan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah dan tujuan pembangunan nasional.

Dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berusaha mengoptimalkannya dengan berbagai terobosan-terobosan dan adaptasi penggunaan teknologi digital dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah.

III.5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah mempertimbangkan pada besarnya kekuatan penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja Daerah

dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Pengelolaan Belanja Daerah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Belanja daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan penyediaan fasilitas dasar, fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di masyarakat. Era otonomi daerah telah membawa konsekuensi dalam pengeluaran publik pemerintah untuk lebih memfokuskan pada pembenahan manajemen dan administrasi birokrasi sehingga menyebabkan peningkatan belanja administrasi, baik belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang, yaitu belanja prioritas masing-masing unit kerja (SKPD).

Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada:

1. Penyesuaian arah kebijakan berdasarkan 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
2. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
3. Pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah.
4. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2024 harus digunakan untuk Belanja Daerah.

III.5.2 Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Dibandingkan dengan APBD murni, Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp17.513.939.827,00 atau sebesar -1,04%, dari semula Rp1.682.069.600.084,00 menjadi Rp1.664.555.660.257,00.

Penurunan total pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pos Pendapatan Transfer sebesar Rp28.626.818.418,00 atau -2,00%, yang berasal dari penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan sebesar Rp5.128.473.839,00 atau 2,06%. Kenaikan PAD ini didukung oleh peningkatan pada Pajak Daerah sebesar Rp614.908.499,00 atau 1,32%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.227.683.104,00 atau 18,28%, serta peningkatan signifikan pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp157.122.658.728,00 atau 893,75%.

Namun demikian, terjadi penurunan yang cukup tajam pada Retribusi Daerah sebesar Rp153.836.776.492,00 atau -86,40%, yang menjadi salah satu faktor pengurang dalam struktur PAD meskipun ditutupi oleh kenaikan komponen lainnya.

Selain itu, terdapat peningkatan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.984.404.752,00 atau 23.937,62%, yang sebagian besar berasal dari komponen pendapatan lainnya.

Secara umum, struktur perubahan pendapatan daerah pada Tahun 2025 mencerminkan adanya pergeseran antar sumber pendapatan, dengan peningkatan pada beberapa komponen PAD dan pendapatan lainnya, meskipun secara agregat terjadi penurunan dibandingkan APBD murni. Perincian lengkap proyeksi perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III-6 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN	**1.682.069.600.084,00**	**1.664.555.660.257,00**	**(17.513.939.827,00)**	**-1,04%**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**248.803.728.913,00**	**253.932.202.752,00**	5.128.473.839,00	2,06%
Pajak Daerah	46.464.347.000,00	47.079.255.499,00	614.908.499,00	1,32%
Retribusi Daerah	178.042.019.351,00	24.205.242.859,00	(153.836.776.492,00)	-86,40%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.717.265.000,00	7.944.948.104,00	1.227.683.104,00	18,28%
Lain-lain PAD yang Sah	17.580.097.562,00	174.702.756.290,00	157.122.658.728,00	893,75%
PENDAPATAN TRANSFER	**1.433.240.871.171,00**	**1.404.614.052.753,00**	**(28.626.818.418,00)**	**-2,00%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.358.650.745.171,00	1.330.023.926.753,00	(28.626.818.418,00)	-2,11%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.590.126.000,00	74.590.126.000,00	0,00	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**25.000.000,00**	**6.009.404.752,00**	**5.984.404.752,00**	**23.937,62%**
Pendapatan Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%
Pendapatan Lainnya	0	5.984.404.752,00	5.984.404.752,00	-

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

III.5.2.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami perubahan. Perubahan target pendapatan asli daerah yaitu penambahan sebesar Rp1.842.591.603,00. Penambahan jumlah pendapatan disumbang oleh meningkatnya angka Pajak Daerah sebesar Rp614.908.499,00 atau 1,32% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

1.227.683.104 atau 18,28 %. Pada sektor lain proyeksi ditetapkan sama atau tidak ada perubahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp5.128.473.839,00 atau naik 2,06% dibandingkan dengan APBD murni. Kenaikan PAD ini didorong oleh : Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp614.908.499,00 atau 1,32%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp1.227.683.104,00 atau 18,28%, dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami lonjakan signifikan sebesar Rp157.122.658.728,00 atau 893,75%.

Namun demikian, terdapat penurunan drastis pada pos Retribusi Daerah sebesar Rp153.836.776.492,00 atau -86,40%, yang menjadi faktor pengurang dalam struktur PAD. Secara neto, PAD tetap menunjukkan tren kenaikan meskipun disertai pergeseran antar pos sumber pendapatan.

III.5.2.2. Perubahan Target Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.626.818.418,00 atau -2,00%, dari semula Rp1.433.240.871.171,00 menjadi Rp1.404.614.052.753,00. Penurunan ini sepenuhnya berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang turun sebesar Rp28.626.818.418,00 atau -2,11%.

Penyesuaian ini terjadi seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 453 Tahun 2024 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, serta adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Beberapa komponen penting yang mempengaruhi perubahan ini antara lain :Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp22.935.859.000,00 atau -4,30%, Dana Alokasi Khusus (DAK) turun sebesar Rp35.663.691.777,00 atau -18,46%, yang terutama berasal dari: Penghapusan DAK Fisik Bidang Irigasi dan Jalan sebesar 100%, Penambahan minor pada DAK Non-Fisik seperti BOK dan bantuan operasional lainnya, Masuknya Silpa DAK Non-Fisik sebesar Rp6.270.971.374,00, Dana Bagi Hasil (DBH) justru meningkat sebesar Rp29.971.152.359,00 atau 6,10%, dan Insentif Fiskal mengalami kenaikan marginal sebesar Rp1.580.000,00.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp74.590.126.000,00.

III.5.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdapat kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp5.984.404.752,00 atau 23.937,62%, dari sebelumnya

hanya Rp25.000.000,00 menjadi Rp6.009.404.752,00. Kenaikan ini berasal dari pendapatan bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi atas kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh PT Arutmin Indonesia pada sektor pertambangan mineral logam dan batu bara. Komponen ini sebelumnya belum tercatat dalam APBD murni.

III.5.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dibandingkan dengan APBD murni, Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp92.138.751.268,00 atau 6,96%. Total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp1.416.432.007.552,00. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan pada pos Belanja Modal yang naik sebesar Rp37.516.536.156,00 atau 9,63%. Pos Belanja Transfer juga mengalami kenaikan sebesar Rp17.255.088.848,00 atau 7,77%. Sementara itu, pada Belanja Operasi justru terjadi penurunan sebesar Rp36.140.543.867,00 atau -4,98%, dan pada Belanja Tak Terduga tidak terdapat perubahan, tetap sebesar Rp30.269.955.612,00.

Adanya peningkatan anggaran Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut diarahkan pada kebijakan:

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan program Asta Cita;
2. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan memastikan program kegiatan yang mendukung prioritas nasional di antara lain : penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan; program Makan Bergizi Gratis (MBG); pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; pengendalian inflasi di daerah; peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; dukungan swasembada pangan; dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
3. Penyesuaian dan/atau penambahan anggaran pada program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan faktual dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025.
4. Penganggaran belanja untuk mendanai kegiatan yang bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

5. Penyesuaian alokasi anggaran tertentu yang sudah jelas peruntukannya, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain.
2. Penyesuaian penganggaran belanja pada kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD.
3. Peningkatan belanja yang dapat membantu mengakselerasi perekonomian daerah.

Dalam tabel berikut ini disajikan gambaran umum perubahan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel III-7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
BELANJA	1.966.181.311.776,00	1.416.432.007.552,00	**92.138.751.268,00**	**6,96%**
BELANJA OPERASI	1.324.293.256.284,00	689.594.704.526,00	**(36.140.543.867,00)**	**-4,98%**
Belanja Pegawai	725.735.248.393,00	668.218.232.751,00	**121.247.889.755,00**	**22,17%**
Belanja Barang dan Jasa	546.970.342.996,00	1.453.655.600,00	**1.361.255.600,00**	**1473,22%**
Belanja Subsidi	92.400.000,00	31.158.714.675,00	**(179.650.220,00)**	**-0,57%**
Belanja Hibah	31.338.364.895,00	1.416.432.007.552,00	**92.138.751.268,00**	**6,96%**
Belanja Bantuan Sosial	20.156.900.000,00	26.006.700.000,00	**5.849.800.000,00**	**29,02%**
BELANJA MODAL	389.565.191.941,00	427.081.728.097,00	**37.516.536.156,00**	**9,63%**
Belanja Modal Tanah	1.217.653.656,00	28.938.753.656,00	**27.721.100.000,00**	**2276,60%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.837.312.861,00	75.070.995.316,00	**43.233.682.455,00**	**135,80%**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	247.825.892.868,00	138.794.182.571,00	**(109.031.710.297,00)**	**-44,00%**
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.503.629.213,00	181.876.804.771,00	**75.373.175.558,00**	**70,77%**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.162.803.343,00	2.190.891.983,00	**28.088.640,00**	**1,30%**
Belanja Modal Aset Lainnya	17.900.000,00	210.099.800,00	**192.199.800,00**	**1073,74%**
BELANJA TIDAK TERDUGA	30.269.955.612,00	30.269.955.612,00	-	0,00%
Belanja Tidak Terduga	30.269.955.612,00	30.269.955.612,00	-	0,00%
BELANJA TRANSFER	222.052.907.939,00	239.307.996.787,00	**17.255.088.848,00**	7,77%
Belanja Bagi Hasil	5.497.891.239,00	5.783.697.239,00	**285.806.000,00**	5,20%
Belanja Bantuan Keuangan	216.555.016.700,00	233.524.299.548,00	**16.969.282.848,00**	7,84%

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

III.5.3.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi

Jika dilihat dari tabel di atas, Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp92.138.751.268,00 atau 6,96% dibandingkan dengan APBD murni.

Namun secara rinci, terdapat dinamika antar komponen belanja, di mana Belanja Pegawai justru mengalami penurunan sebesar Rp36.140.543.867,00 atau -4,98%. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penyesuaian terhadap

kebijakan belanja pegawai, yang sebelumnya diarahkan untuk memenuhi proporsi belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD pada tahun 2027, termasuk melalui pengaturan TPP.

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa meningkat signifikan sebesar Rp121.247.889.755,00 atau 22,17%, yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan operasional program/kegiatan. Belanja Subsidi juga meningkat drastis sebesar Rp1.361.255.600,00 atau 1.473,22%, yang kemungkinan besar berkaitan dengan kebijakan tambahan subsidi untuk program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA).

Di sisi lain, Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp179.650.220,00 atau -0,57%, dan Belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp5.849.800.000,00 atau 29,02%, yang menunjukkan upaya penguatan perlindungan sosial di daerah.

III.5.3.2. Rencana Perubahan Belanja Modal

Pada belanja modal secara umum mengalami peningkatan sebesar 36.273.411.302,40 atau 9,31%

Belanja Modal secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp37.516.536.156,00 atau 9,63%. Peningkatan ini terutama disumbang oleh:

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik Rp75.373.175.558,00 atau 70,77%,
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat Rp43.233.682.455,00 atau 135,80%, dan
- Belanja Modal Tanah melonjak drastis Rp27.721.100.000,00 atau 2.276,60%.

Namun demikian, terdapat penurunan yang cukup besar pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp109.031.710.297,00 atau -44,00%, yang menunjukkan adanya realokasi fokus pembangunan fisik ke arah pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang pelayanan.

III.5.3.3. Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp30.269.955.612,00, dan diasumsikan sama dengan APBD murni. Pos ini tetap disiapkan sebagai dana antisipasi terhadap kondisi darurat, bencana, dan kebutuhan tak terduga lainnya.

III.5.3.4. Rencana Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp17.255.088.848,00 atau 7,77%, yang terdiri atas:

- Belanja Bagi Hasil meningkat sebesar Rp285.806.000,00 atau 5,20%, khususnya pada bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebesar 6,15%, sementara bagi hasil retribusi tidak mengalami perubahan,
- Belanja Bantuan Keuangan naik sebesar Rp16.969.282.848,00 atau 7,84%, dengan rincian:
    - Penambahan baru berupa Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp5.138.128.792,00,
    - Kenaikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp11.831.154.056,00 atau 5,46%.

Peningkatan pada belanja transfer ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan antarwilayah serta desa melalui peningkatan alokasi transfer yang lebih merata dan proporsional.

III.5.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi besarnya defisit anggaran pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebesar (164.424.316.099,00) atau mengalami kenaikan sebesar 57,87% dibandingkan defisit pada APBD murni sebagaimana Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel III-8 Proyeksi Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.682.069.600.084,00	1.664.555.660.257,00	(17.513.939.827,00)	-1,04%
BELANJA DAERAH	1.966.181.311.776,00	2.113.091.688.048,00	146.910.376.272,00	7,47%
SURPLUS / (DEFISIT)	(284.111.711.692,00)	(448.536.027.791,00)	(164.424.316.099,00)	57,87%

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Adapun proyeksi pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel III-9 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**292.963.711.692,00**	**457.388.027.791,00**	164.424.316.099,00	56,12%

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	292.963.711.692,00	457.388.027.791,00	164.424.316.099,00	56,12%
Pencairan Dana Cadangan			**0,00**	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**8.852.000.000,00**	**8.852.000.000,00**	**0,00**	0,00%
Pembentukan Dana Cadangan			**0,00**	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	8.852.000.000,00	8.852.000.000,00	**0,00**	0,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**8.852.000.000,00**	**8.852.000.000,00**	**0,00**	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	**284.111.711.692,00**	**448.536.027.791,00**	164.424.316.099,00	57,87%

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

III.5.4.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah.

Pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp164.424.316.099,00 atau 56,12%. Peningkatan ini berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang belum dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp164.424.316.099,00 atau 56,12% sedangkan Penyertaan modal daerah diasumsikan sama dengan APBD murni.

III.5.4.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 tetap seperti asumsi pada APBD murni yaitu sebesar Rp 8.852.000.000,00 pada pos Penyertaan Modal sebesar Rp.8.852.000.000,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD merupakan penjabaran dari visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Visi

"Membangun Desa, Menata Kota
Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis,
Mengayomi dan Teknologi (SEMANGAT)"

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 menetapkan 5 misi untuk mewujudkan visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Penataan Perkotaan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat HSS
4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintah serta Penyelenggaran Pemerintah yang Inovatif
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintah yang Melayani dan Kondusif

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diatas akan ditransformasi menjadi misi pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna serta substansi dari Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca intisari makna dari misi tersebut

dan dilakukan kategorisasi dengan mempertimbangkan terkait urusan dan fungsi atas terjemahan dari misi tersebut.

Tabel IV-1 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah

Misi Kepala Daerah	Misi Pembangunan Daerah
Misi 1 Mewujudkan dan Mengembangkan **Infrastruktur Perdesaan** dan **Penataan Perkotaan**	**Misi 1** Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
Misi 2 Meningkatkan **Kesejahteraan Masyarakat** Berbasis **Pertanian, Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Misi 2** Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan
Misi 3 Meningkatkan **Sumber Daya Manusia** serta **kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat HSS**	**Misi 3** Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya
Misi 5 Meningkatkan Kehidupan **Sosial, Budaya dan Agama** serta **Pemerintah yang Melayani** dan **Kondusif**	
Misi 4 Meningkatkan **Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintah** serta Penyelenggaran Pemerintah yang **Inovatif**	**Misi 4** Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha
Misi 5 Meningkatkan Kehidupan **Sosial, Budaya dan Agama** serta **Pemerintah yang Melayani** dan **Kondusif**	

6. *Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025*

IV.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Pertama pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 berada pada periode tahapan Pertama dari RPJPD Hulu Sungai Selatan 2025-2045, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap pertama (2025-2029) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 ini. Pembangunan jangka panjang tahap pertama ditujukan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi unggulan, pemerataan layanan infrastruktur dasar, kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan digitalisasi pelayanan publik.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI PEMBANGUNAN 1 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan	**TUJUAN 1** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan	**SASARAN 1.1** Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan	**STRATEGI 1** Pembangunan infrastruktur tematik sebagai upaya pengembangan pariwisata yang diikuti dengan perkembangan produktivitas pada sektor UMKM serta Pertanian yang disertakan dengan penguatan investasi, akses terhadap pasar dan pendampingan para pelaku usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian serta keseimbangan lingkungan.
MISI PEMBANGUNAN 2 Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan		**SASARAN 1.2** Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	**STRATEGI 2** Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga di Desa melalui pembukaan lapangan kerja padat karya serta bantuan permodalan pada sektor UMKM dengan memperhatikan peran perempuan dalam memperoleh kesempatan ekonomi serta perlindungan hukum yang setara.
MISI PEMBANGUNAN 3 Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya	**TUJUAN 2** Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	**SASARAN 2.1** Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan Dan Non Pangan	**STRATEGI 3** Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada kesetaraan akses pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan upaya preventif dan promotif dalam kesehatan, serta menjaga kestabilan harga pangan untuk guna menjaga daya beli masyarakat.
		SASARAN 2.2 Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**STRATEGI 4** Penguatan Modal Sosial dengan Mengoptimalkan Nilai dan Kekayaan Budaya melalui Pendekatan Inovatif serta Menjaga Stabilitas dan Harmoni Daerah
MISI PEMBANGUNAN 4 Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha	**TUJUAN 3** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)	**SASARAN 3.1** Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	**STRATEGI 5** Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi birokrasi serta peningkatan inovasi layanan publik hingga ke tingkat desa.

IV.3 Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan misi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung misi. Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tabel IV-2 Arah Kebijakan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
1	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan	Peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air secara berkelanjutan, mendorong peningkatan indeks tanam dan produktivitas hasil pertanian.
		Penyediaan pemenuhan sistem sanitasi aman dan air bersih aman di kawasan perkotaan dan pedesaan
		peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
		Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis
		Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang
		Mengurangi pencemaran lingkungan, reduksi emisi karbon dan pelestarian alam khususnya di kawasan Pegunung Meratus (Geopark Meratus)
		Mendorong pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dengan prinsip ekonomi sirkular melalui pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah untuk menciptakan nilai ekonomi serta keberlanjutan lingkungan
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa untuk mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah dengan pusat-pusat kegiatan
		Peningkatan ketangguhan dan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
		Penanganan permukiman kumuh melalui upaya pemugaran secara komprehensif
		Peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau
		Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan penyusunan, penetapan dan pengawasan melalui RDTR
		Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mengentaskan areal blankspot sesuai dengan kewenangan kabupaten
2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian,peternakan dan perikanan dengan pendekatan penggunaan teknologi modern (*smart farming)* sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.
		Bantuan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan
		Penguatan kelembagaan kelompok petani, peternak dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
		Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani, peternak dan nelayan
		Optimalisasi rantai pasok pangan Hulu Sungai Selatan untuk mencapai ketahanan pangan daerah dan mendukung kebutuhan pangan Kalimantan Selatan
		Pendampingan dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM melalui penguatan kualitas produk, diversifikasi usaha, dan penguatan kelembagaan.
		Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
		Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Pendampingan kelembagaan,sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
		Peningkatan Promosi dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Loksado (*Geopark Meratus*) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		Optimalisasi Potensi Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) pada Lahan Gambut
		Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
		Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda guna mendorong kewirausahaan berbasis inovasi untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi
		Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pertanian, UMKM, Ekonomi Kreatif dan pariwisata
		Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
3	Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya	Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting
		peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau seluruh desa dan mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja
		Penuntasan stunting dengan penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi lintas sektor, peningkatan kapasitas layanan dasar dan sistem pemantauan yang terpadu, serta optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendukung tumbuh kembang anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
		Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh desa
		Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Penguatan literasi berbasis digital
		Peningkatan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan, resiliensi, serta pencegahan kekerasan, sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga- lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
		Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
		Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan pemuda atas budaya lokal
		Penegakan perda dengan edukasi masyarakat
4	Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha	Perrmudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa
		Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government sebagai langkah menuju smart government
		Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif melalui peningkatan kompetensi digital, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, serta pengembangan budaya kerja berbasis data dan inovasi
		Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
		Peningkatan Infrastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik
		Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah
		Penguatan pemanfaatan teknologi dan data geospasial dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

IV.4 Integrasi Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Dokumen Perencanaan

Pada perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mulai diintegrasikan terkait janji politis kepala daerah terpilih, sehingga kepala daerah terpilih dapat langsung merealisasikan program-program unggulan yang menjadi fokus dari kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih. .Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan dalam strategi, arah kebijakan ataupun dalam program kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusn Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila bunyi dari janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output maka akan diterjemahkan dalam level kegiatan, namun apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome akan didefinisikan dalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika berada pada level yang lebih makro lagi, maka akan diterjemahkan dalam bentuk strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini :

Gambar IV-1 Definisi Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan penjelasan dan ilustrasi diatas maka dapat dijabarkan terkait pemetaan janji kampanye janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih pada dokumen perencanaan sebagai berikut :

Tabel IV-3 Integrasi Janji Politis Kepala Daerah pada Dokumen Perencanaan Daerah

No	JANJI KAMPANYE			INTEGRASI/TINDAK LANJUT		
				ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	LINTAS K/L/D
1	SEMANGAT MELANJUTKAN	1	Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS Kesehatan Semesta)	☑	- Urusan Kesehatan	
		2	Beras Gratis bagi Syarifah yang Janda dan Masyarakat Kurang Mampu		- Urusan Sosial	
		3	Listrik Gratis untuk Tempat Ibadah		- Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Sekretariat Daerah	
		4	Bedah Rumah Sejahtera	☑	- Urusan Sosial	
		5	Asuransi Kesehatan untuk Alim Ulama		- Urusan Kesehatan	
		6	BUS (Saran Angkutan) untuk Pelajar dan Guru		- Urusan Pendidikan - Urusan Perhubungan	
		7	Pemerintah yang Melayani	☑	- Seluruh Urusan	
		8	Internet Gratis di Ruang Publik		- Urusan Komunikasi dan Informatika	
		9	Generasi Muda dan Pelajar Bebas Narkoba	☑	- Urusan Pendidikan	☑
		10	BOS bagi Pesantren, Buku Pelajaran serta Sarana dan Prasarana yang Menunjang		- Urusan Pendidikan	☑
		11	BOS Daerah untuk Sekolah		- Urusan Pendidikan	
		12	Kota Kandangan sebagai Pusat Kuliner	☑		
		13	Jaminan Hidup untuk Lansia, Anak Yatim Piatu dan Penyandang Cacat	☑	- Urusan Sosial	
		14	Peningkatan SDM Guru, Tenaga Kesehatan, Guru Sekolah Kemenag dan Pemda	☑	- Urusan Pendidikan	☑
		15	Meningkatkan serta Memajukan BUMDES		- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Urusan Perindustrian	☑
		16	Jaminan Asurasi bagi Petani dan Nelayan Aktif yang Gagal Panen	☑	- Urusan Pertanian - Urusan Perikanan	
2	SEMANGAT MENINGKATKAN	1	Tidak Mengeluarkan Izin Pertambangan Batubara Baru	☑		☑
		2	Membuka Balai Latihan Kerja		- Urusan Tenaga Kerja	
		3	Sertifikat Tanah Gratis (Sepanjang Program PTSL Berkelanjutan)		- Urusan Pertanahan	☑
		4	Pesantren Kilat (Dauroh) bagi Alim Ulama		- Sekretariat Daerah	
		5	Membina Pengusaha Lokal serta Pengusaha Kecil dan Menengah	☑	- Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Urusan Perindustrian	
		6	Meningkatkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	☑	- Urusan Pertanian - Urusan Perikanan	
		7	Mendorong Pelaksanaan Otonomi Program Dana Desa	☑	- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Urusan Keuangan	☑
		8	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	☑		
		9	Menurunkan Stunting	☑	- Urusan Kesehatan	

No	JANJI KAMPANYE			INTEGRASI/TINDAK LANJUT		
				ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	LINTAS K/L/D
		10	Menambah Jurusan pada Sekolah SMK			☑
		11	Infrastruktur untk Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan	☑	- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		12	Membina Usaha Kerajinan dan Fasilitasi Modal UMKM dengan bunga 0%	☑	- Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	☑
		13	Meningkatkan kesejahteraan Guru Pesantren, Pegawai, Tenaga Kesehatan ASN dan Non ASN serta Guru-Guru	☑	- Urusan Kesehatan - Urusan Pendidikan	
		14	Asuransi Anggota BPK		- Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
		15	Santunan Kematian bagi Masyarakat Kurang Mampu	☑	- Urusan Bidang Sosial	
		16	Insentif Marbot		- Sekretariat Daerah	
		17	Insentif Guru TKA dan TPA		- Urusan Bidang Pendidikan Sekretariat Daerah	
		18	Meningkatkan SDM kaum Perempuan, Milenial, Penyandang Disabilitas dalam bidang Seni, Budaya dan Pariwisata	☑	- Urusan Kebudayaan - Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak - Urusan Kepemudaan dan Olahraga - Urusan Pariwisata	
		19	Pemberian Beasiswa bagi santri dan pelajar yang berprestasi		- Urusan Pendidikan - Sekretariat Daerah	
		20	Mengupayakan Pemekaran Wilayah Desa dan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	☑	- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Sekretariat Daerah	☑
		21	Mengupayakan Melepas Sebagian Kawasan Hutan menjadi Fasilitas Umum dan Sosial di Loksado		- Urusan Pertanahan	☑

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

IV.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan dengan menyesuaikan arah kebijakan, yang telah disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

IV.5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 " Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yanbg Inklusif dan Berkelanjutan", maka sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2025 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5 – 5,0 %
3. Rasio Gini : 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8 – 8,0
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,6 %

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

PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan neagara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru

PN 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

PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelendupuna

PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Target kontribusi PDRB dalam RKP pada tahun 2025 terdiri atas Kontribusi Kawasa Barat Indonesia (KBI) sebesar 78,6%; Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%; Indeks Williamson (IW) sebesar 0,712; serta Stok Infrastruktur (SI) terhadap PDB menggunakan perkiraan sementara sebesar 46,8%. Wilayah Kalimantan pada tahun 2025 bertemakan “Superhub Ekonomi Nusantara”, dilaksanakan dengan target :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025 : 5,8 – 6,1%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 : 4,0 – 4,5%

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)
1	Kalimantan Barat	5,30 – 5,65	5,65 – 6,15	4,73 – 4,86	0,50	0,315 – 0,321	67,73
2	Kalimantan Tengah	5,6	4,11 – 4,61	3,32 – 3,91	0,54	0,311 – 0,315	76,00
3	Kalimantan Selatan	4,97 – 5,28	3,60 – 3,94	3,86 – 4,25	0,55	0,307 – 0,311	75,97
4	Kalimantan Timur	6,28 – 6,58	4,24 – 5,05	4,50 – 5,14	0,57	0,310 – 0,321	40,82
5	Kalimantan Utara	5,31 – 5,60	4,33 – 5,07	3,90 – 3,94	0,54	0-,263	55,77

Sumber : RKP 2025, Kementerian PPN/ Bappenas RI Tahun 2025

Implementasi prioritas nasional didukung dengan penerapan kebijakan umum untuk setiap wilayah yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

1. Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

a) Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem Online Single Submission
b) Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
c) Penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multi-aktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia Pemerintah Daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan topologi wilayah (geografis, kapasitas dan kinerja daerah)
d) Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan pegnuatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaaatannya.
e) Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan dana alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
f) Percepatan reforma agraria, penuntasan sertifikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanahstelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.

2. Infrastruktur dan Layanan Dasar
   a) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA), SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat diutamakan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah
   b) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
   c) Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
   d) Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
   e) Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi
   f) Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air

g) Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
h) Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital
i) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
j) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim

Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas akses sumber daya pembangunan diarahkan pada prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Intervensi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yakni :

1. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi
   a) Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan
   b) Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
   c) Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan
   d) Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
   e) Pemerintah daerah agar memberikan perhatian ataupun dukungan kepada daerah afirmasi misalnya Kawasan perbatasan maupun daerah tinggal/Kawasan lambat tumbuh melalui strategi kewilayahan skala daerah yaitu antaranya pusat pertumbuhan dan daerah afirmasi dan kebijakan kewilayahan lainnya.
2. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan

a) Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif
b) Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting
c) Penuntasan dan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan *carry over* proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional

Highlight Indikasi Intervensi Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di Bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024

Tabel IV-4 Indikasi Intervensi Kalimantan Selatan pada RKP 2025

PRIORITAS NASIONAL	Highlight Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu • Pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan • Penguatan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan • Penguatan input peternakan melalui bibit unggul • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Penguatan Bendungan Riam Kiwa
Prioritas Nasional 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	• Pembangunan jalan ruas Anjir Pasar (Bts Prov Kalteng) – Serapat – Bts. Kota Banjarmasin; • Preservasi jalan ruas Walangsi – Kaparkias dan Pagatan –Batulicin • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) di fasyankes • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pencegahan dan penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Bantuan pembangunan rumah susun untuk hunian Aparatur Sipil Negara dan mahasiswa di Kota Banjarbaru • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Bantuan PSU Bidang Perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja

PRIORITAS NASIONAL	Highlight Indikasi Intervensi
	• Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Fasilitasi penyaluran bantuan pendanaan perumahan • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan • Sarana dan prasarana produk unggulan dan kegiatan ekonomi desa dan perdesaan • Pendampingan desa • Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, dan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik

Sumber : RKP 2025, Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2025

IV.5.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Kalsel Tahun 2025

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 yaitu, **"PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN".**

Tema Pembangunan tahun 2025 memiliki makna penting yang diwakili 3 kata kunci (*keywords*), yaitu :

1. Pemantapan Daya Saing Daerah : Menunjukkan pentingya daya saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.
3. Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan : mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan (distribusi)

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2025 memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah ke dalam 5 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut

PD 1 : Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian
2) Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
3) Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing
4) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
5) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

PD 2 : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

1) Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2) Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
3) Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
4) Penurunan Prevalensi Stunting
5) Penurunan Angka Pernikahan Anak
6) Peningkatan Prestasi Olahraga
7) Pengembangan Budaya Daerah

PD 3 : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi

1) Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah
3) Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan

PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi

1) Penguatan Reformasi Birokrasi

2) Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
3) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
4) Pengembangan Satu Data Kalsel
5) Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

1) Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
2) Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, dikembangkan Strategi dan arah kebijakan Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan Daya Saing Daerah dengan strategi :
   a. Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :
      - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan perekonomian : pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian.
      - Meningkatkan stabilitas ekonomi makro : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, dan perkuatan investasi.
      - Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.
   b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
      - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.
      - Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.
      - Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
   c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan arah kebijakan :

- Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.
- Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.
- Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.

d. Peningkatan Ekosistem Inovasi, dengan arah kebijakan : Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan diversifikasi pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong perkuatan perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru.

2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dengan strategi :
   a. Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan :
      - Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
      - Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
      - Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
      - Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.
   b. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dengan arah kebijakan sebagai berikut :
      - Peningkatan cakupan Layanan Air Bersih
      - Peningkatan Layanan Sanitasi Layak, dan
      - Pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
3. Perwujudan Gerbang Logistik dengan strategi
   a. Optimalisasi dan Integrasi Pusat Kegiatan, dengan arah kebijakan :
      - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis wilayah
      - Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan sentra bahan baku dan pendukung produksi lainnya pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.
   b. Optimalisasi Kawasan Industri dan Jalur Logistik dengan arah kebijakan sebagai berikut :
      - Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik.

- Meningkatkan sistem Distribusi barang dan jasa antar kawasan seperti terminal barang, pusat distribusi yang efektif

IV.5.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dimana pemerintah daerah melakukan efisiensi dengan langkah-langkah :

a) Pembatasan kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikai dan seminar
b) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
c) Membatas belanja honorarium
d) Membatasi belanja yang bersifat pendukung dengan output tidak terukur
e) Fokus alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik bukan berdasarkan pemerataan anggaran antar perangkat daerah
f) Selektif dalam pemberian hibah

Dari hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil Melakukan Efisiensi pada sektor-sektor yang dimaksud dengan rincian efisiensi sebagai berikut :

Tabel IV-5 Hasil Efisiensi APBD Tahun 2025

No.	Kategori	Nilai Efisiensi
1	Belanja Barang dan Jasa	49.791.540.174
2	Belanja Hibah	3.599.840.000
3	Belanja Bantuan Sosial	1.782.600.000
4	Belanja Modal	136.965.077.090
Total		192.149.057.264

Sumber : BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Hasil dari efisiensi tersebut dialihkan dan digunakan untuk :

Tabel IV-6 Pemanfaatan Efisiensi Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pemanfaatan Efisiensi
1	**Dinas Kesehatan**	
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,442,150,000.00
1.2	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,144,717,500.00
1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	526,500,000.00
1.4	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasyankes	2,118,900,000.00
1.5	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	737,022,400.00
1.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475,850,000.00
1.7	Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	355,000,000.00

No	Perangkat Daerah	Pemanfaatan Efisiensi
1.8	Sub Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15,055,257,000.00
1.9	Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63,010.00
2	**Dinas Ketahanan Pangan**	
2.1	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	532,935,000.00
3	**Dinas Pertanian**	
3.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabiitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10,977,100,000.00
3.2	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	804,000,000.00
4	**Dinas NakerkopUKMP**	
4.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakhir/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,546,113,280.00
4.2	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	1,199,999,999.00
5	**Dinas PeraKPLH**	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	220,000,000.00
5.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	195,631,520.00
5.3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0.00
5.4	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	499,500,000.00
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2,595,430,000.00
6	**Dinas Perdagangan**	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4,962,950,000.00
6.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	563,199,745.00
7	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,340,000.00
7.2	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	30,000,000.00
7.3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	2,163,350,000.00
7.4	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	32,497,400.00
7.5	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	650,000,000.00
7.6	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	239,550,000.00
7.7	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekoalh	665,700,000.00
7.8	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	687,100,000.00
7.9	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	18,050,000.00
8	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**	
8.1	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,823,900,000.00
9	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	
9.1	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	1,894,928,000.00
9.2	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4,789,163,300.00
9.3	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	386,827,440.00

No	Perangkat Daerah	Pemanfaatan Efisiensi
9.4	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1,585,514,920.00
9.5	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	589,266,000.00
9.6	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	45,816,225,750.00
9.7	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,672,265,000.00
9.8	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air LImbah Domestik (SPALD)	14,243,840,290.00
9.9	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	101,000,000.00
9.10	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	40,868,200,000.00
9.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	2,623,048,000.00
9.12	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	430,452,000.00
9.13	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	17,797,473,000.00
9.14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	73,600,000.00

Sumber : BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Kemudian 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 menjadi dasar dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2025, dimana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita selain itu perubahan arah kebijakan yang terjadi harus memastikan beberapa tema nasional menjadi prioritas seperti :

a) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
c) Pencegah Stunting dan Kemiskinan Ekstrim
d) Pengendalian Inflasi di Daerah
e) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
f) Dukungan Swasembada Pangan
g) Pengembangan Industri Kerajinan dan Fasilitasi dalam Promosi dan Pemasaran Hasil Industri Kerajian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Selain hal diatas tentu janji-janji politis dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Tema RKPD pada Tahun 2025 adalah **"Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan peningkatan Infrastruktur Tematik dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Strategis"** dan tema ini selaras dengan Asta Cita serta Visi Misi dari Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian pada tema yang ada.

Penguatan Peran Posyandu dalam Penerapan SPM Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dimana Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 adalah membantu kepala desa/lurah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/keluarga berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, masih berfokus pada tematik dan *logicframe* yang terdapat di dokumen RKPD Tahun 2025 dikarenakan tematik serta logicframe yang ada masih relevan untuk dijadikan acuan

IV.6 Indikator Makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Ada 6 Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel IV-7 Perubahan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,21	73,95	74,5	74,5
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,02 %	5,15	5,6 - 5,7	5,6 - 5,7
3.	Indeks Gini	0,293	N/A	0,271 – 0,282	0,271 – 0,282
4.	Tingkat Kemiskinan	4,01	3,38	3,08-3,74	3,01 – 3,22
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,12 %	2,11	2,10	2,10
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,39	67,39	72,86	72,86

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Capaian IPM menunjukkan tren positif, dari 73,21 pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,95 pada tahun 2024. Meskipun angka ini belum mencapai target RKPD 2025 sebesar 74,5, peningkatan yang konsisten menandakan bahwa pembangunan sumber daya manusia berjalan pada jalur yang tepat. Upaya-upaya yang telah dilakukan, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, diharapkan terus dipertahankan dan diperkuat agar target 2025 dapat tercapai sepenuhnya.

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan dari 5,27% pada tahun 2023 menjadi 5,15% di tahun 2024. Meskipun belum mencapai kisaran target tahun 2025 yaitu 5,6–5,7%, angka tersebut masih dalam batas wajar dan menunjukkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong investasi produktif, penguatan sektor UMKM, dan inovasi ekonomi lokal guna mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Data capaian Rasio Gini untuk tahun 2024 belum tersedia, namun target RKPD 2025 yang tetap berada pada rentang 0,271–0,282 mengindikasikan komitmen untuk menekan kesenjangan pendapatan antarwarga. Mengingat capaian tahun 2023 berada di angka 0,293, maka penurunan menuju kisaran target memerlukan strategi yang lebih tajam, seperti penguatan jaminan sosial, pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan kerja.

Tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan signifikan dari 4,01% di tahun 2023 menjadi 3,38% di tahun 2024. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan rentang target RKPD 2025 sebesar 3,08–3,52%. Oleh karena itu, penyesuaian target perubahan RKPD menjadi 3,01–3,22 merupakan langkah yang tepat untuk terus mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih agresif namun realistis. Hal ini mencerminkan keberhasilan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.

Angka pengangguran terbuka mengalami perbaikan kecil, dari 2,12% pada 2023 menjadi 2,11% di 2024. Meskipun target 2025 adalah 2,10%, capaian saat ini menunjukkan bahwa tren pengurangan pengangguran masih berada pada jalur yang tepat. Untuk mencapai dan menjaga angka ideal ini, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan pelatihan vokasional, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan dari 68,39 di tahun 2023 menjadi 67,39 pada tahun 2024, yang masih berada di bawah target RKPD 2025 sebesar 72,86. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian serius

terhadap isu-isu lingkungan seperti pencemaran, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya alam. Percepatan implementasi kebijakan ramah lingkungan dan pengawasan terhadap kegiatan industri perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa target dapat tercapai.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2025 merupakan salah tahun transisi antara pelaksanaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, dimana pada tahun 2025 telah terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilu Serentak. Pada Perubahan RKPD 2025 akan diarahkan untuk mendukung program pada asta cita serta visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pembangunan pada tahun 2025 tetap mengusung tema **"Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan peningkatan Infrastruktur Tematik dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Strategis"** dimana tema ini masih relevan dan mendukung dalam pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta pendukung program strategis pada asta cita.

Berikut merupakan ringkasan perubahan anggaran yang terdapat pada Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 :

Tabel V-1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN	PAGU			(C) - (B)
			RKPD 2025 (A)	PENJABARAN APBD 2025 (B)	RKPD PERUBAHAN 2025 (C)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	309.884.887.069	372.910.281.329	364.904.119.495	(8.006.161.834)
2	Dinas Kesehatan, RS Hasan Basry, RS Daha Sejahtera, dan Seluruh Puskesmas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	475.046.300.937	556.836.279.853	528.303.952.306	(28.532.327.547)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180.586.822.480	284.782.278.953	328.812.518.083	44.030.239.130
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.185.109.272	30.213.391.286	38.978.435.491	8.765.044.205
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.289.344.514	19.197.859.785	17.094.454.559	(2.103.405.226)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	4.063.050.566	15.733.334.607	15.623.546.308	(109.788.299)

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN	PAGU			(C) - (B)
			RKPD 2025 (A)	PENJABARAN APBD 2025 (B)	RKPD PERUBAHAN 2025 (C)	
		PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
7	Dinas Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.384.890.182	33.494.965.645	39.250.297.717	5.755.332.072
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.719.682.171	5.626.954.831	10.833.249.508	5.206.294.677
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.782.066.381	6.721.351.596	6.371.489.341	(349.862.255)
10	Dinas Ketahanan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.062.771.525	6.213.142.790	6.374.203.443	161.060.653
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	212.299.000	1.349.110.600	1.918.265.000	569.154.400
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	40.937.059.444	44.002.763.590	47.150.427.478	3.147.663.888
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.095.041.713	7.393.041.417	7.080.091.279	(312.950.138)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.595.438.679	7.965.975.991	8.514.310.634	548.334.643
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.706.061.250	3.619.312.761	4.648.035.730	1.028.722.969
16	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.127.231.863	8.025.473.939	7.899.361.464	(126.112.475)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.962.659.372	13.105.247.492	12.765.346.972	(339.900.520)

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN	PAGU			(C) - (B)
			RKPD 2025 (A)	PENJABARAN APBD 2025 (B)	RKPD PERUBAHAN 2025 (C)	
18	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.754.155.485	1.530.488.360	4.059.334.863	2.528.846.503
19	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.258.849.464	6.424.900.607	6.168.670.880	(256.229.727)
20	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.256.142.095	15.532.211.943	15.730.232.870	198.020.927
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	194.479.950	140.500.007	93.794.146	(46.705.861)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	180.155.000	183.239.850	232.439.850	49.200.000
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.311.703.550	7.372.711.989	8.082.022.862	709.310.873
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.304.885.189	6.738.355.806	6.478.217.056	(260.138.750)
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	269.386.200	269.381.001	831.912.482	562.531.481
26	Dinas Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.180.204.898	8.478.667.837	9.449.561.777	970.893.940
27	Dinas Pertanian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	33.763.941.901	36.527.542.494	40.785.609.599	4.258.067.105
28	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.592.022.170	5.019.567.895	5.225.028.895	205.461.000
29	Dinas Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.242.894.288	18.775.209.971	23.771.758.362	4.996.548.391
30	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	986.193.738	888.655.700	1.821.074.719	932.419.019
31	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	57.480.847.589	60.366.676.524	75.848.666.884	15.481.990.360
32	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	35.000.000,00	35.002.000,00	71.585.108.117	71.550.106.117
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	8.798.476.226	8.182.376.377	7.521.964.311	(660.412.066)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	KEUANGAN	237.502.948.585	274.588.130.980	290.614.778.043	16.026.647.063

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN	PAGU			(C) - (B)
			RKPD 2025 (A)	PENJABARAN APBD 2025 (B)	RKPD PERUBAHAN 2025 (C)	
35	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia	KEPEGAWAIAN	12.523.850.231	11.465.747.068	11.397.982.722	(67.764.346)
36	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.450.041.928	3.600.749.928	2.962.458.197	(638.291.731)
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	918.772.374	978.508.076	875.362.700	(103.145.376)
38	Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	16.374.128.870	26.268.931.597	26.808.158.532	539.226.935
39	Kecamatan Sungai Raya	KECAMATAN	3.402.100.369	3.669.142.718	3.698.499.399	29.356.681
40	Kecamatan Padang Batung	KECAMATAN	3.014.867.782	3.450.013.366	3.591.790.643	141.777.277
41	Kecamatan Telaga Langsat	KECAMATAN	2.768.859.849	2.672.138.997	2.853.977.698	181.838.701
42	Kecamatan Angkinang	KECAMATAN	4.052.768.893	3.805.556.956	4.684.941.215	879.384.259
43	Kecamatan Kandangan	KECAMATAN	13.960.091.346	14.089.888.123	13.040.967.916	(1.048.920.207)
44	Kecamatan Simpur	KECAMATAN	3.752.588.888	3.851.583.244	3.814.391.621	(37.191.623)
45	Kecamatan Daha Selatan	KECAMATAN	3.293.320.802	3.294.180.599	3.112.837.323	(181.343.276)
46	Kecamatan Daha Utara	KECAMATAN	3.736.535.484	4.498.591.960	4.268.684.405	(229.907.555)
47	Kecamatan Kalumpang	KECAMATAN	3.424.043.834	4.130.992.357	4.069.783.785	(61.208.572)
48	Kecamatan Loksado	KECAMATAN	3.107.534.147	3.136.607.221	3.243.999.103	107.391.882
49	Kecamatan Daha Barat	KECAMATAN	2.375.567.631	2.970.459.279	2.777.568.215	(192.891.064)
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.642.440.826	6.053.834.481	7.068.004.050	1.014.169.569
TOTAL			**1.636.550.516.000**	**1.966.181.311.776**	**2.113.091.688.048**	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Untuk Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah secara detil disajikan pada lampiran Perubahan RKPD Tahun 2025 ini.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 ini menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan, serta berfungsi sebagai :

a. Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025; dan
b. Pedoman dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 untuk :

a. Menyusun rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. Sebagai bahan untuk menyusun RKA-P Perangkat Daerah Tahun 2025.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah;
b. Pagu dana yang tertera dalam Perubahan RKPD masih bersifat indikatif;
c. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah:
d. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
e. Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

FORM FASILITASI I, II DAN III
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025

REKAPITULASI JUMLAH PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

FORM 1

NO	URUSAN	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PAGU			JUMLAH PROGRAM PADA RKPD PERUBAHAN 2025		JUMLAH KEGIATAN PADA RKPD PERUBAHAN 2025		JUMLAH SUB KEGIATAN PADA RKPD PERUBAHAN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	2	2	9	9	9	76	80	80	309.884.887.069	372.910.281.329	364.904.119.495	0	0	0	0	4	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	5	5	12	17	18	32	52	53	475.046.300.937	556.836.279.853	528.303.952.306	0	0	6	0	21	0	Dinas Kesehatan, RS Hasan Basry, RS Daha Sejahtera, dan Seluruh Puskesmas
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	9	9	19	19	19	56	60	60	180.586.822.480	284.782.278.953	328.812.518.083	0	0	0	0	4	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	4	4	4	5	6	6	9	26.185.109.272	30.213.391.286	38.978.435.491	0	0	1	0	3	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	11	11	11	30	30	30	19.289.344.514	19.197.859.785	17.094.454.559	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	9	9	9	22	22	22	4.063.050.566	15.733.334.607	15.623.546.308	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	6	13	13	13	38	38	38	32.384.890.182	33.494.965.645	39.250.297.717	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	9	9	9	21	21	21	5.719.682.171	5.626.954.831	10.833.249.508	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	5	6	13	13	14	24	24	26	6.782.066.381	6.721.351.596	6.371.489.341	1	0	1	0	2	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	4	12	12	12	34	34	33	7.062.771.525	6.213.142.790	6.374.203.443	0	0	0	0	0	1	Dinas Ketahanan Pangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	3	3	3	3	3	4	212.299.000	1.349.110.600	1.918.265.000	0	0	0	0	1	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8	8	8	13	13	14	29	29	35	40.937.059.444	44.002.763.590	47.150.427.478	0	0	1	0	6	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	4	9	9	9	22	22	22	7.095.041.713	7.393.041.417	7.080.091.279	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	10	10	10	30	30	31	7.595.438.679	7.965.975.991	8.514.310.634	0	0	0	0	1	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	5	5	7	7	7	11	2.706.061.250	3.619.312.761	4.648.035.730	0	0	2	0	4	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	12	12	12	28	28	28	9.127.231.863	8.025.473.939	7.899.361.464	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	10	10	10	21	21	21	12.962.659.372	13.105.247.492	12.765.346.972	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4	4	5	4	4	5	6	6	7	1.754.155.485	1.530.488.360	4.059.334.863	1	0	1	0	1	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	5	5	9	9	9	24	24	24	6.258.849.464	6.424.900.607	6.168.670.880	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PAGU			JUMLAH PROGRAM PADA RKPD PERUBAHAN 2025		JUMLAH KEGIATAN PADA RKPD PERUBAHAN 2025		JUMLAH SUB KEGIATAN PADA RKPD PERUBAHAN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	11	13	13	22	25	25	13.256.142.095	15.532.211.943	15.730.232.870	0	0	2	0	3	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	194.479.950	140.500.007	93.794.146	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	3	3	3	180.155.000	183.239.850	232.439.850	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	4	5	5	5	8	9	9	6.311.703.550	7.372.711.989	8.082.022.862	0	0	0	0	1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	2	9	9	9	22	24	24	6.304.885.189	6.738.355.806	6.478.217.056	0	0	0	0	2	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	2	4	4	4	4	4	5	269.386.200	269.381.001	831.912.482	0	0	0	0	1	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	14	13	13	28	27	27	9.180.204.898	8.478.667.837	9.449.561.777	0	0	0	1	0	1	Dinas Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	7	7	16	16	16	36	36	36	33.763.941.901	36.527.542.494	40.785.609.599	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	3	3	3	3	6	6	6	2.592.022.170	5.019.567.895	5.225.028.895	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	7	6	15	16	14	31	32	33	16.242.894.288	18.775.209.971	23.771.758.362	0	1	0	1	2	0	Dinas Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	1	1	1	1	3	3	3	986.193.738	888.655.700	1.821.074.719	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	18	18	18	50	50	50	57.480.847.589	60.366.676.524	75.848.666.884	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	15	15	15	59	59	52	35.000.000,00	35.002.000,00	71.585.108.117	0	0	0	0	0	7	Sekretariat DPRD
	PERENCANAAN	3	3	3	11	11	11	31	31	31	8.798.476.226	8.182.376.377	7.521.964.311	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	KEUANGAN	4	4	4	13	13	13	53	53	53	237.502.948.585	274.588.130.980	290.614.778.043	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	KEPEGAWAIAN	2	2	2	9	9	9	28	28	28	12.523.850.231	11.465.747.068	11.397.982.722	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4.450.041.928	3.600.749.928	2.962.458.197	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	4	4	4	6	6	6	918.772.374	978.508.076	875.362.700	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	10	10	10	31	31	31	16.374.128.870	26.268.931.597	26.808.158.532	0	0	0	0	0	0	Inspektorat Daerah
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	24	24	24	3.402.100.369	3.669.142.718	3.698.499.399	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Sungai Raya
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	26	26	25	3.014.867.782	3.450.013.366	3.591.790.643	0	0	0	0	0	1	Kecamatan Padang Batung
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	27	27	27	2.768.859.849	2.672.138.997	2.853.977.698	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Telaga Langsat
	KECAMATAN	6	6	6	11	11	11	28	28	28	4.052.768.893	3.805.556.956	4.684.941.215	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Angkinang

NO	URUSAN	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PAGU			JUMLAH PROGRAM PADA RKPD PERUBAHAN 2025		JUMLAH KEGIATAN PADA RKPD PERUBAHAN 2025		JUMLAH SUB KEGIATAN PADA RKPD PERUBAHAN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	24	25	25	13.960.091.346	14.089.888.123	13.040.967.916	0	0	0	0	1	0	Kecamatan Kandangan
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	28	28	28	3.752.588.888	3.851.583.244	3.814.391.621	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Simpur
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	25	25	24	3.293.320.802	3.294.180.599	3.112.837.323	0	0	0	0	0	1	Kecamatan Daha Selatan
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	30	30	30	3.736.535.484	4.498.591.960	4.268.684.405	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Daha Utara
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	28	28	28	3.424.043.834	4.130.992.357	4.069.783.785	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Kalumpang
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	25	25	24	3.107.534.147	3.136.607.221	3.243.999.103	0	0	0	0	0	1	Kecamatan Loksado
	KECAMATAN	6	6	6	10	10	10	27	27	27	2.375.567.631	2.970.459.279	2.777.568.215	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Daha Barat
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	10	10	10	20	20	20	6.642.440.826	6.053.834.481	7.068.004.050	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		**210**	**211**	**212**	**469**	**476**	**481**	**1245**	**1280**	**1290**	**1.636.550.516.000**	**1.966.181.311.776**	**2.113.091.688.048**	**2**	**1**	**14**	**2**	**57**	**12**	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET, DAN PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

FORM 2

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								**Rp 309.884.887.069,00**	**Rp 372.910.281.329,00**	**Rp 378.101.100.322,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor perencanaan kinerja 2. Skor pengukuran kinerja 3. Skor pelaporan kinerja 4. Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 26,50 Nilai 2. 25,50 Nilai 3. 12,50 Nilai 4. 22,50 Nilai**	**26,50 Nilai**	**100 Persen**	**244.182.674.519**	**292.502.204.852**	**297.034.146.156**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*9.500.000*	*9.769.600*	*9.769.600*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja Disdikbud yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan kinerja Disdikbud yang berkualitas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	5.663.500	5.663.500	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Disdikbud yang berkualitas	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Disdikbud yang berkualitas	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000	4.106.100	4.106.100	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*241.617.422.919*	*289.699.818.706*	*294.416.818.706*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2494 Orang/bulan	2494 Orang/bulan	2494 Orang/bulan	241.613.922.919	289.696.480.994	294.413.480.994	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.466.000	1.466.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	1.000.000	935.856	935.856	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	935.856	935.856	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*1.101.368.200*	*1.161.793.246*	*867.734.550*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	357.318.200	376.219.446	377.310.750	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	133.800.000	167.000.000	92.000.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	60.250.000	68.573.800	53.423.800	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000	550.000.000	345.000.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*643.898.000*	*841.255.300*	*961.055.300*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	156.600.000	156.597.300	256.597.300	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.200.000	48.800.000	48.800.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	437.598.000	635.358.000	655.158.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*810.485.400*	*789.568.000*	*778.768.000*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	27.354.600	27.100.000	27.100.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	64 Unit	64 Unit	783.130.800	762.468.000	751.668.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Putus Sekolah SD**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik**	**0,2 Persen**	**0,2 Persen**	**100 Persen**	**65.702.212.550**	**80.408.076.477**	**81.066.954.166**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Angka Melanjutkan Sekolah SD	**Persentase Peserta Didik Miskin dan Berprestasi yang Mendapatkan Beasiswa dan Pelayanan Pendidikan Sekolah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Angka Putus Sekolah SMP	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi SPM**	**0,1 Persen**	**0,1 Persen**	**100 Persen**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Angka Melanjutkan Sekolah SMP	**Nilai Kemampuan Literasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**66 Skor**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Angka Melanjutkan PAUD Nonformal ke PAUD Formal	**Nilai Kemampuan Numerasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**58,5 Skor**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Angka Melanjutkan Pendidikan Kesetaraan (usia >24 tahun)	**Persentase Peserta Didik yang Berprestasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8,53 Persen**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Nilai Asesmen Literasi SD		**87 Skor**	**87 Skor**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Nilai Asesmen Numerasi SD		**82 Skor**	**82 Skor**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Nilai Survey Karakter SD		**62 Skor**	**62 Skor**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi SD		**8,75 Persen**	**8,75 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi SD		**7,6 Persen**	**7,6 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Nilai Asesmen Literasi SMP		**75 Skor**	**75 Skor**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Nilai Asesmen Numerasi SMP		**75 Skor**	**75 Skor**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Nilai Survey Karakter SMP		**58 Skor**	**58 Skor**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi SMP		**18 Persen**	**18 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Peserta Didik Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi SMP		**17 Persen**	**17 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD Bersertifikasi		**97 Persen**	**97 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1		**98 Persen**	**98 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Rasio Guru-Murid SD		**0,04 Nilai**	**0,04 Nilai**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SD yang Memenuhi Standar Kompetensi		**97 Persen**	**97 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut		**973 Orang**	**973 Orang**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SMP Bersertifikasi		**95,5 Persen**	**95,5 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1		**80 Persen**	**80 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Rasio Guru-Murid SMP		**0,06 Nilai**	**0,06 Nilai**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMP yang Memenuhi Standar Kompetensi		**95,5 Persen**	**95,5 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut		**180 Orang**	**180 Orang**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD Bersertifikasi		**35 Persen**	**35 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1		**85 Persen**	**85 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Rasio Guru-Murid PAUD		**0,07 Nilai**	**0,07 Nilai**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Memenuhi Standar Kompetensi		**56 Persen**	**56 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1/DIV yang Direkrut		**324 Orang**	**324 Orang**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase PAUD yang Melaksanakan PAUD HI		**100 Persen**	**100 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah yang Terakreditasi Minimal B		**88,05 Persen**	**88,05 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase PAUD dan Lembaga Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi Sesuai Standar		**100 Persen**	**100 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar		**99,07 Persen**	**99,07 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar		**99,07 Persen**	**99,07 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar		**91,89 Persen**	**91,89 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Sekolah SMP yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar		**91,89 Persen**	**91,89 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Sekolah PAUD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar		**90,63 Persen**	**90,63 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Sekolah PAUD yang Menerapkan Prosedur Baku Manajemen Sekolah Sesuai Standar		**96,88 Persen**	**96,88 Persen**					**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	*Persentase Satuan Pendidikan SD yang Memenuhi SPM*	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Baru SD*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*35.962.227.250*	*41.082.311.440*	*42.645.583.875*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Kondisi Tidak Baik yang Diperbaiki*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	*Presentase Peserta Didik Miskin SD yang Bersekolah*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Guru Penggerak	*Jumlah Peserta Didik SD Berprestasi yang Mendapatkan Beasiswa Pendidikan*	*2,2 Persen*	*2,2 Persen*	*120 Peserta Didik*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	*Persentase Satuan Pendidikan SD yang Mendapatkan Pembinaan*	*240 Orang*	*240 Orang*	*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Satuan Pendidikan SD yang Mendapatkan Izin Pendirian*	*1.680 Laporan*	*1.680 Laporan*	*1 Satuan Pendidikan*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan	*Persentase Peserta Didik SD Dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*70 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Persentase Peserta Didik SD Dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum			*69 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Jumlah Peserta Didik SD Yang Yang Meraih Prestasi Akademis Dan Non Akademis			*85 Peserta Didik*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang Meningkatkan Kompetensinya			*96 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	25 Unit	25 Unit	3.537.150.000	5.237.802.000	7.401.152.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.976.150.000	1.314.650.000	1.314.650.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.500 Peserta Didik	1.340 Peserta Didik	1.340 Peserta Didik	417.784.250	417.781.445	195.014.500	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	973 Orang	973 Orang	973 Orang	4.350.000.000	4.290.000.000	4.047.436.800	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	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	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	240 Orang	240 Orang	110.350.000	123.566.400	92.254.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	47.310.000	44.716.200	77.213.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	17.499.040.000	15.801.340.000	15.801.340.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	56 Orang	56 Orang	56 Orang	39.610.000	17.941.800	10.341.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	1 Konten Digital	92.700.000	17.951.800	15.951.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	214 Orang	214 Orang	214 Orang	75.270.000	67.322.600	39.761.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen	78.675.000	70.132.420	39.761.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	188 Komunitas	188 Komunitas	188 Komunitas	58.390.000	17.951.800	15.951.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	39 Kegiatan	39 Kegiatan	39 Kegiatan	22.748.000	10.971.800	10.971.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	45 Paket	45 Paket	45 Paket	27.000.000	27.804.375	27.804.375	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	214 Orang	214 Orang	214 Orang	70.500.000	59.160.000	35.760.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	92.700.000	17.951.800	15.951.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	120 Ruang	120 Ruang	6.475.850.000	9.302.450.000	9.952.450.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45 Peserta Didik	45 Peserta Didik	45 Peserta Didik	891.000.000	891.000.000	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	6 Paket	6 Paket	100.000.000	3.351.817.000	3.551.817.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	*Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Memenuhi SPM*	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Baru SMP*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*20.578.328.400*	*20.471.169.300*	*20.052.139.400*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Kondisi Tidak Baik yang Diperbaiki*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	*Presentase Peserta Didik Miskin SMP yang Bersekolah*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Guru Penggerak	*Jumlah Peserta Didik SMP Berprestasi yang Mendapatkan Beasiswa Pendidikan*	*8 Persen*	*8 Persen*	*78 Peserta Didik*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	*Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Mendapatkan Pembinaan*	*706 Orang*	*706 Orang*	*100 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang Mendapatkan Izin Pendirian*	*460 Laporan*	*460 Laporan*	*1 Satuan Pendidikan*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan	*Persentase Peserta Didik SMP Dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*75 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase Peserta Didik SMP Dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum			*72 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Peserta Didik SMP Yang Yang Meraih Prestasi Akademis Dan Non Akademis			*144 Peserta Didik*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang Meningkatkan Kompetensinya			*83 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	731.150.000	691.270.000	691.270.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		2 Unit	2 Unit	2.063.450.000	633.650.000	873.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	15 Ruang	15 Ruang	418.200.000	1.759.590.000	1.759.590.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	1.399.350.000	411.600.000	411.600.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	5 Ruang	1.165.250.000	1.648.550.000	1.648.550.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	908.450.000	459.550.000	459.550.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	6 Unit	885.600.000	1.458.450.000	2.124.150.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		1 Paket	1 Paket	640.690.000	225.000.000	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	41 Peserta Didik	41 Peserta Didik	41 Peserta Didik	1.290.000.000	885.600.000	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	760 Peserta Didik	760 Peserta Didik	760 Peserta Didik	831.892.000	559.317.600	442.541.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	180 Orang	180 Orang	180 Orang	47.905.000	1.290.000.000	1.045.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	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	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	40 Orang	40 Orang	6.721.040.000	11.721.200	107.327.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	34.010.000	42.664.200	31.139.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	15.360.000	7.368.580.000	7.368.580.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	37 Orang	37 Orang	37 Orang	61.840.000	33.581.800	25.181.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	1 Konten Digital	126.690.000	15.231.800	9.531.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	74 Orang	74 Orang	74 Orang	121.360.000	52.230.100	42.992.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen	50.960.000	93.544.600	43.382.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12 Komunitas	12 Komunitas	12 Komunitas	464.860.000	98.955.000	72.118.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.185.000	46.303.200	15.978.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	261.486.400	452.510.000	452.510.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	408.600.000	42.379.400	12.054.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	8.880 Buku	8.880 Buku	8.880 Buku	1.885.000.000	261.486.400	261.486.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	640 Paket	640 Paket	640 Paket		395.440.000	395.440.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	29 Paket	29 Paket	29 Paket		1.533.964.000	1.533.964.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*	*Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang Memenuhi SPM*	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Baru PAUD*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*7.157.155.500*	*11.939.080.785*	*11.576.535.515*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Kondisi Tidak Baik yang Diperbaiki*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Guru Penggerak	*Presentase Peserta Didik Miskin PAUD yang Bersekolah*	*12 Persen*	*12 Persen*	*100 Persen*				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	*Jumlah Peserta Didik PAUD Berprestasi yang Mendapatkan Beasiswa Pendidikan*	*840 Orang*	*840 Orang*	*116 Peserta Didik*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	*Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang Mendapatkan Pembinaan*	*85 Laporan*	*85 Laporan*	*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Mendapatkan Izin Pendirian*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Satuan Pendidikan*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Jumlah Peserta Didik Penerima Pemberian Makanan Tambahan	*Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Yang Meraih Prestasi Akademis Dan Non Akademis*	*8.000 Peserta Didik*	*8.000 Peserta Didik*	*70 Peserta Didik*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Meningkatkan Kompetensinya			*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	3 Unit	3 Unit	418.200.000	791.742.000	1.356.442.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	75 Paket	75 Paket	75 Paket	714.550.000	720.147.825	720.147.825	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	327 Orang	327 Orang	327 Orang	1.800.000.000	1.968.000.000	1.968.000.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	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	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.470 Orang	1.470 Orang	1.470 Orang	464.283.500	495.458.040	519.458.040	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	302 Satuan Pendidikan	299 Satuan Pendidikan	299 Satuan Pendidikan	70.941.000	60.197.800	17.421.200	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	0	299 Satuan Pendidikan	299 Satuan Pendidikan	-	4.409.376.000	4.409.376.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	1 Konten Digital	73.748.000	67.697.800	18.890.900	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.260 Orang	1.260 Orang	1.260 Orang	395.890.000	343.342.200	77.592.400	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen	50.350.000	38.075.500	33.646.200	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	302 Komunitas	299 Komunitas	299 Komunitas	46.850.000	34.450.000	14.687.500	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	448.200.000	658.290.000	427.260.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.250 Peserta didik	1.250 Peserta didik	1.250 Peserta didik	439.645.000	423.841.200	110.441.250	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	302 Orang	299 Orang	299 Orang	72.348.000	61.861.420	18.921.200	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang tersedia	17 Ruang	19 Paket	19 Paket	448.050.000	449.961.000	449.961.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	9 Ruang	9 Ruang	1.714.100.000	1.416.640.000	1.434.290.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Persentase Satuan Pendidikan PNF yang Memenuhi SPM*	*Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Baru PNF*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*2.004.501.400*	*6.915.514.952*	*6.792.695.376*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
				Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	*Presentase Peserta Didik Miskin PNF yang Bersekolah*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Jumlah Peserta Didik PNF Berprestasi yang Mendapatkan Beasiswa Pendidikan			*90 Peserta Didik*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Persentase Satuan Pendidikan PNF yang Mendapatkan Pembinaan			*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Persentase Peserta Didik PNF Dengan Kemampuan Literasi Mencapai Kompetensi Minimum			*43 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Persentase Peserta Didik PNF Dengan Kemampuan Numerasi Mencapai Kompetensi Minimum			*52 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF yang Meningkatkan Kompetensinya			*100 Persen*				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.285 Peserta Didik	1.724 Peserta Didik	1.724 Peserta Didik	388.916.400	419.522.352	322.217.276	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	480 Orang	480 Orang	480 Orang	1.321.200.000	2.473.200.000	2.473.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	-	3.749.000.000	3.749.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	45 Orang	45 Orang	45 Orang	58.235.000	37.362.600	11.848.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	1 unit	1 unit	236.150.000	236.430.000	236.430.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								**Rp 475.046.300.937,00**	**Rp 556.836.279.853,00**	**Rp 527.371.114.028,31**	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pengukuran kinerja Skor Pelaporan Kinerja Skor perencanaan kinerja Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal Skor capaian kinerja**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**19 Skor 14,5 Skor 23,5 Skor 9,5 Skor 29 Skor**	**19 Skor 14,5 Skor 23,5 Skor 9,5 Skor 29 Skor**	**100%**	**193.966.718.702,00**	**215.809.207.728,00**	**220.208.647.608,49**	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100%**	**21.230.000,00**	**21.229.710,00**	**21.229.710,00**	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	17.325.000,00	17.324.856,00	17.324.856,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.905.000,00	3.904.854,00	3.904.854,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan***	***Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***781 ASN***	***781 ASN***	***3 indeks***	***157.927.094.945,00***	***176.821.165.693,00***	***176.821.228.703,00***	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	800 Orang/bulan	800 Orang/bulan	1310 orang/bulan	157.927.094.945,00	176.821.165.693,00	176.821.228.703,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			***3 indeks***	***20.000.000,00***	***20.000.000,00***	***63.750.000,00***	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	63.750.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor, Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	***Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah***	***12 Paket***	***12 Paket***	***3 indeks***	***745.110.807,00***	***1.059.032.912,00***	***1.779.378.621,00***	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	169.572.207,00	542.096.505,00	1.114.942.214,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	209.393.600,00	203.791.625,00	151.291.625,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.145.000,00	21.144.782,00	21.144.782,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	345.000.000,00	292.000.000,00	492.000.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor***	***Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa penunjang***	***12 paket***	***12 paket***	***3 indeks***	***1.278.323.950,00***	***1.278.311.413,00***	***1.108.671.413,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.350.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	866.130.000,00	866.130.000,00	898.450.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	409.843.950,00	409.841.413,00	207.881.413,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***	***Indeks kepusasn pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah***	***12 paket***	***12 paket***	***3 indeks***	***1.440.515.000,00***	***2.575.024.000,00***	***2.525.254.000,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	11 unit	1.403.640.000,00	1.405.324.000,00	881.184.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	60 unit	36.875.000,00	36.870.000,00	36.870.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	2 unit	-	1.132.830.000,00	1.607.200.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
			Peningkatan Pelayanan BLUD	***Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan***	***Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan***	***22 unit***	***22 unit***	***22 unit***	***32.534.444.000,00***	***34.034.444.000,00***	***37.889.135.161,49***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 unit	22 unit	22 unit	32.534.444.000,00	34.034.444.000,00	37.889.135.161,49	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pelayanan kesehatan remaja putri sesuai standar (pelayanan skrining kesehatan pada remaja usia 10-18 tahun 1 kali dalam 1 tahun)** **Persentase Ibu hamil dan Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase Balita Stunting yang mendapat Pelayanan Kesehatan** **Persentase Balita Stunting yang terpenuhi kebutuhan Gizinya** **Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar** **Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar**	**1. Prevalensi Balita Wasting** **2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil** **3. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit** **4. % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar** **5. Visit Rate** **6. % Desa Siaga Aktif** **7. Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin**	**92 %** **100 %** **90 %** **80 %** **100 %** **100 %**	**92 %** **100 %** **90 %** **80 %** **100 %** **100 %**	**6,9** **100** **100** **65** **100** **14,18** **100**	**208.811.742.211,00**	**262.837.608.552,00**	**305.141.561.813,97**	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*** ***Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*** ***Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*** ***Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*** ***Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar***	***1. % Ketersediaan Obat*** ***2. % Perbekalan Alkes*** ***3. % Ketersediaan Sarpras Kesehatan***	***14 unit*** ***20 unit*** ***143 paket*** ***1 unit*** ***2 unit***	***14 unit*** ***20 unit*** ***143 paket*** ***1 unit*** ***2 unit***	***95*** ***45*** ***65***	***6.529.590.000,00***	***41.452.415.597,00***	***69.072.929.485,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	9 unit	-	14.607.330.000,00	15.249.530.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	451.050.000,00	448.490.000,00	1.301.000.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	6 Unit	14 unit	2.199.130.000,00	2.198.600.000,00	2.742.500.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	2 unit	201.960.000,00	198.240.000,00	406.490.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	92 unit	1.207.600.000,00	1.207.600.000,00	12.810.555.342,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	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	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit	20 Unit	191.770.000,00	188.850.000,00	188.850.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	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	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	143 Paket	143 Paket	143 Paket	2.278.080.000,00	5.186.399.996,00	15.923.439.292,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 unit	2 unit	2 unit	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			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	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	2 unit	2 unit	2 unit	-	16.216.905.601,00	19.250.564.851,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Balita Gizi Kurang mendapat PMT*** ***Jumlah Balita Stunting yang dipantau pertumbuhannya*** ***Jumlah Balita Stunting yang dirujuk*** ***Jumlah Balita Stunting yang mendapat Pemeriksaan Kesehatan*** ***Jumlah Balita Stunting yang terpenuhi kebutuhan gizinya*** ***Jumlah bayi baru lahir dapat Inisiasi Menyusui Dini*** ***Jumlah bayi baru lahir mendapatkan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital*** ***Jumlah Ibu hamil KEK mendapatkan tambahan asupan gizi*** ***Jumlah ibu hamil mengkonsumi TTD 90 tablet*** ***Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular*** ***Jumlah kegiatan aksi bergizi di SMP/SMA yang sederajat*** ***Jumlah kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas***	***1. Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir*** ***2. Cakupan Layanan Ibu Bersalin*** ***3. Cakupan Layanan Balita*** ***4. Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar*** ***5. Cakupan Layanan Usia Lanjut*** ***6. Cakupan D / S*** ***7. Prevalensi Anemia Remaja Putri*** ***8. Prevalensi Ibu Hamil KEK*** ***9. Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi*** ***10. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular*** ***11. Desa UCI (Universal Child Imuunization)*** ***12. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular*** ***13. Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar*** ***14. Contact Rate*** ***15. % Faskes Rujukan yang Dibina*** ***16. % UKBM Aktif yang Dibina*** ***17. Rata-rata Capaian INM*** ***18. Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan***	***1200 balita*** ***550 balita*** ***60 balita*** ***550 balita*** ***400 balita*** ***3448 bayi*** ***3448 bayi*** ***520 bumil*** ***3793 bumil*** ***8 jumlah intervensi*** ***90 jumlah*** ***1 kegiatan*** ***1 kegiatan*** ***1 kegiatan*** ***204040*** ***orang 100 %*** ***65 bayi*** ***100 bayi*** ***96 %*** ***100 %*** ***100 %*** ***90 %***	***1200 balita*** ***550 balita*** ***60 balita*** ***550 balita*** ***400 balita*** ***3448 bayi*** ***3448 bayi*** ***520 bumil*** ***3793 bumil*** ***8 jumlah intervensi 90 jumlah*** ***1 kegiatan*** ***1 kegiatan*** ***1 kegiatan*** ***204040*** ***orang 100 %*** ***65 bayi*** ***100 bayi*** ***96 %*** ***100 %*** ***100 %*** ***90 %***	***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***90*** ***26*** ***10*** ***100*** ***90*** ***90*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***80*** ***100***	***202.282.152.211,00***	***221.375.992.955,00***	***235.532.864.220,97***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40185 Orang	40185 Orang	28067 orang	-	67.620.000,00	67.620.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	3.730.715.000,00	6.433.477.000,00	11.629.738.800,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	119.493.000,00	118.294.500,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	258.540.000,00	577.132.500,00	528.600.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	-	301.538.500,00	859.910.619,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	488.212.500,00	3.327.087.690,00	4.494.918.700,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	38.250.139.487,00	43.450.103.400,00	58.505.360.400,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Spesimen	2 Spesimen	40 sampel	-	12.000.000,00	12.039.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	1.505.293.000,00	5.108.964.641,00	5.090.903.221,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	739.550.000,00	739.595.500,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	157.135.437.224,00	155.581.661.224,00	147.881.927.080,97	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	263.815.000,00	875.415.000,00	680.404.400,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3793 orang	3793 orang	2978 orang	-	1.921.025.000,00	2.061.425.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34273 orang	34273 orang	34223 orang	-	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	572 orang	572 orang	932 orang	-	400.400.000,00	398.000.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4093 orang	4093 orang	4104 orang	-	220.200.000,00	220.200.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	-	495.125.000,00	495.125.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			932 orang	-	195.000.000,00	198.600.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	-	304.400.000,00	304.400.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	-	203.800.000,00	203.802.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi***	-	***% Faskes Rujukan yang Dibina***			***100%***	**-**	***9.200.000,00***	***9.268.108,00***	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			24 Dokumen	-	9.200.000,00	9.268.108,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular***	***Rata-rata Capaian INM***	***204040 orang***	***204040 orang***	***80%***	**-**	**-**	***526.500.000,00***	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	23 Unit	23 Unit	23 Unit	-	-	526.500.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar**	**Compliance Rate**	**100%**	**100%**	**80%**	**1.589.193.500,00**	**1.839.286.496,00**	**1.404.856.496,00**	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)***	***% SDMKes Sesuai Standar***	***242 Orang***	***242 Orang***	***100%***	***928.656.000,00***	***600.552.000,00***	***536.052.000,00***	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	242 Orang	242 Orang	762 Orang	928.656.000,00	600.552.000,00	536.052.000,00	DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya***	***% SDMKes Sesuai Standar***	***75 orang***	***75 orang***	***100%***	***660.537.500,00***	***1.238.734.496,00***	***868.804.496,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	75 Orang	75 Orang	235 Orang	660.537.500,00	1.238.734.496,00	868.804.496,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
4		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Jumlah Penduduk mendapatkan Pemeriksaan Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**Persentase Tingkat Kepatuhan Keamanan Pangan** **Persentase Apotek dan UMOT sesuai standar**	**204040 Orang**	**204040 Orang**	**5%** **5%**	-	**248.658.500,00**	**248.658.500,00**	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	***Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***		***Persentase Apotek yang terintergrasi satu sehat***			***50%***	-	***47.881.500,00***	***47.881.500,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 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 Hasil 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)			12 Dokumen	-	47.881.500,00	47.881.500,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		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***		***Persentase (Tempat Pembuatan Makanan) TPM Yang dilakukan pembinaan***			***68%***	-	***122.387.000,00***	***122.387.000,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		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	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	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			12 Dokumen	-	122.387.000,00	122.387.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	***Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***	***Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan***	***Persentase (Tempat Pembuatan Makanan) TPM Yang dilakukan pembinaan***	***21 Unit***	***21 Unit***	***68%***	-	***78.390.000,00***	***78.390.000,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	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	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	21 Unit	21 Unit	21 sampel	-	78.390.000,00	78.390.000,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
5		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar**	**Persentase Keluarga ber PHBS**	**100 %**	**100 %**	**65%**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular***	***Persentase UKBM yang aktif***	***8 intervensi***	***8 intervensi***	***100%***	***302.614.233,00***	***294.488.599,00***	***153.289.200,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	302.614.233,00	294.488.599,00	153.289.200,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah intervensi upaya pencegahan penyakit menular dan Tidak Menular***	***Persentase UKBM yang aktif***	***8 intervensi***	***8 intervensi***	***100%***	-	***335.983.580,00***	***336.020.300,00***	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	335.983.580,00	336.020.300,00	**DINAS KESEHATAN, RSUD HASAN BASRY, RSUD DAHA SEJAHTERA, SELURUH PUSKESMAS**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								**Rp 180.586.822.480,00**	**Rp 284.782.278.953,00**	**Rp 356.481.827.262,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor perencanaan kinerja 2. Skor pengukuran kinerja 3. Skor Pelaporan Kinerja 4. Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 25,24 2. 22,36 3. 12,81 4. 20,10**	**100%**	**100%**	**10.001.846.978**	**11.469.546.752**	**41.960.192.031**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	*Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*6.973.800*	*7.361.400*	*7.361.400*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	5.849.850	5.857.500	5.857.500	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1.123.950	1.503.900	1.503.900	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Administrasi keuangan perangkat daerah	*Administrasi keuangan perangkat daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*7.942.027.232*	*9.385.265.162*	*9.385.208.171*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang	50 orang	50 orang	7.938.283.682	9.381.011.762	9.380.954.771	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.495.650	1.656.000	1.656.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	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	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.123.950	1.503.900	1.503.900	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.123.950	1.093.500	1.093.500	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*20.000.000*	*19.977.000*	*63.952.000*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	19.977.000	63.952.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Administrasi umum perangkat daerah	*Administrasi umum perangkat daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*613.657.596*	*458.793.240*	*705.520.510*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	5.043.000	5.043.000	5.043.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	8 paket	8 paket	96.438.840	96.438.840	178.166.110	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	56.000.000	56.000.000	56.000.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	61.495.756	61.454.400	61.454.400	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4.680.000	4.857.000	4.857.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	390.000.000	235.000.000	400.000.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*			*3 indeks*			*30.200.000.000*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
			Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			18 unit			30.000.000.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 unit			200.000.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*3 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*582.218.600*	*586.300.200*	*586.300.200*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	212.402.600	242.404.200	242.404.200	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	369.816.000	343.896.000	343.896.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	*Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*836.969.750*	*1.011.849.750*	*1.011.849.750*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	31 unit	31 Unit	31 Unit	787.569.750	962.449.750	962.449.750	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan_Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43 unit	43 unit	43 unit	14.400.000	14.400.000	14.400.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA**	**Rasio Kawasan Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi**	**1. Persen Daerah Aman dari Daya Rusak Air 2. Persen Peningkatan Daerah Aliran Sungai yang dikonservasi 3. Persen Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA 4. Jumlah Data SDA yang telah didigitasi 5. Persen Daerah Irigasi yang terlayani**	**72,61%**	**1. 15,75% 2. 0 3. 100% 4. 0 5. 71,3 %**	**1. 15,75% 2. 0% 3. 100% 4. 0 5. 71,3 %**	**7.916.530.656**	**13.276.888.653**	**30.130.039.013**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ws dalam 1 satu daerah kabupatenkota	*Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ws dalam 1 satu daerah kabupatenkota*	*1. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 2. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*	*1. Panjang Bangunan Pengendali Daya Rusak Air yang Berfungsi dengan Optimal 2. Panjang Daerah yang Terlindungi dari Sedimentasi 3. Jumlah Sungai/Saluran yang terhindar dari Pencemaran Air 4. Jumlah P3A yang diberdayakan 5. Jumlah P3A yang Terfasilitasi Pendampingan Kelembagaan*	*1. 8.650 km 2. 66.850 km*	*1. 0,1764 Km 2. 39,535 Km 3. 115 buah 4. 20 Orang 5. 2 buah*	*1. 0,8959 Km 2. 81,500 Km 3. 115 buah 4. 0 Orang 5. 0 kelompok*	*3.106.830.160*	*7.414.721.525*	*21.240.505.878*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kabupatenkota	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kabupatenkota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	20 lembaga	20 lembaga	0 lembaga	66.203.390	66.203.390	44.503.720	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Normalisasi/restorasi sungai	Normalisasi/restorasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	14,54 km	39,535 km	81,500 km	1.565.931.920	4.509.690.257	9.045.367.937	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,095 km	0,1764 Km	0,8959 km	1.474.694.850	2.838.827.878	12.150.634.221	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 satu daerah kabupatenkota	*Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 satu daerah kabupatenkota*	*1. panjang jaringan irigasi yang direhab/ dipelihara 2. panjang jaringan irigasi yg dibangun/ditingkatkan*	*1. Jumlah Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Daerah Irigasi 2. Jumlah Debit Air pada Masing-Masing Daerah Irigasi 3. Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)*	*1. 23.690 km 2. 1.200 km*	*1. 0 2. 58,6 lt/det 3. 56,14 %*	*1. 0 2. 58,6 lt/det 3. 56,14 %*	*4.809.700.496*	*5.862.167.128*	*8.889.533.135*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.728 km	0,725 km	1,325 km	822.912.464	822.169.788	1.561.390.588	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.437 km	0,437 km	1,467 km	648.560.319	850.760.319	2.333.225.239	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.427 km	1,441 km	1,357 km	475.354.478	1.406.703.786	1.520.167.498	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Rehabilitasi bendung irigasi	Rehabilitasi bendung irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 bendung	3 Bendung	3 Bendung	387.110.000	538.810.000	538.810.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	13.445 km	13,445 km	20,795 km	1.323.124.835	1.292.884.835	1.884.201.410	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	20.800 km	20,8 km	20,800 km	799.038.400	799.038.400	799.038.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	4 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	353.600.000	151.800.000	252.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase akses air minum layak**	**Jumlah debit air yang didistribusikan**	**98,22%**	**0,8 lt/det**	**0,8 lt/det**	**2.600.603.500**	**2.582.803.500**	**6.714.180.500**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum spam di daerah kabupatenkota	*Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum spam di daerah kabupatenkota*	*jumlah sarana air minum layak yang dibangun*	*Persentase HIPPAM dengan Manajemen Kelembagaan yang baik*	*600 unit*	-		*2.600.603.500*	*2.582.803.500*	*6.714.180.500*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	60 unit	3 unit	3 unit	233.456.000	235.656.000	233.456.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600 SR	100 SR	100 SR	2.367.147.500	2.347.147.500	6.480.724.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase akses sanitasi sehat**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak**	**95,15%**	**63,5%**	**63,5%**	**3.265.273.174**	**3.395.463.174**	**18.144.065.984**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupatenkota	*Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupatenkota*	*jumlah sarana sanitasi sehat yang dibangun*	*Presentase Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik*	*700 unit*	*1,5%*	*1,5%*	*3.265.273.174*	*3.395.463.174*	*18.144.065.984*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	60 unit	60 unit	4 Unit	565.904.000	583.704.000	583.704.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	700 RT	1105 RT	100 RT	2.699.369.174	2.811.759.174	17.560.361.984	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Lama dan Tinggi Genangan Air**	**Persentase prasarana dalam kondisi baik**	**6 jam 00 cm**	**75,06%**	**75,06%**	**362.234.670**	**2.184.358.770**	**3.301.758.770**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupatenkota	*Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupatenkota*	*1. Panjang drainase yang dibangun* *2. Panjang drainase yang dibangun* *3. Panjang drainase yang direhabilitasi* *4. Panjang drainase yang direhabilitasi*	*1. Panjang Drainase Berfungsi Baik* *2. Panjang trotoar dalam kondisi baik*	*1. 881 m* *2. 100 m* *3. 1300 m* *4. 100 m*	*1. 18.514 M* *2. 17.359,71 M*	*1. 18.514 M* *2. 17.359,71 M*	*362.234.670*	*2.184.358.770*	*3.301.758.770*	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		Pembangunan sistem drainase perkotaan	Pembangunan sistem drainase perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 sistem drainase perkotaan	1 sistem drainase perkotaan	1 sistem drainase perkotaan	19.446.770	1.340.806.770	1.441.806.770	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 sistem drainase perkotaan	1 sistem drainase perkotaan	1 sistem drainase perkotaan	342.787.900	843.552.000	1.859.952.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Pembangunan Publik yang layak**	**Persentase Kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik**	**79,44%**	**100%**	**100%**	**131.131.206.396**	**171.408.660.096**	**119.614.403.439**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupatenkota pemberian izin mendirikan bangunan imb dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	*Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupatenkota pemberian izin mendirikan bangunan imb dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung*	*Jumlah Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan*	*1. Jumlah bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dalam kondisi baik* *2. Presentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG dan Sertifikat Layak Fungsi*	*100 dokumen*	*1. 4 buah* *2. 100 %*	*1. 4 buah* *2. 100 %*	*131.131.206.396*	*171.408.660.096*	*119.614.403.439*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	130.757.868.756	170.975.072.456	119.210.815.799	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	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	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	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	373.337.640	433.587.640	403.587.640	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1. Persentase jalan dalam kondisi mantap** **2. persentase jembatan dalam kondisi baik**	**Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap**	**1. 64.56 km** **2. 68.05 km**	**55,25%**		**23.024.316.865**	**75.195.262.185**	**131.791.141.702**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyelenggaraan jalan kabupatenkota	*Penyelenggaraan jalan kabupatenkota*	*1. Jumlah ruas jalan yang direhab* *2. Jumlah ruas jalan yang direhab* *3. Jumlah ruas jalan yang direhab* *4. Jumlah ruas jalan yang dibangun* *5. Jumlah ruas jalan yang dibangun* *6. Jumlah jembatan yang direhab* *7. Jumlah jembatan yang direhab* *8. Jumlah jembatan yang direhab* *9. Jumlah jembatan yang dibangun* *10. Jumlah jembatan yang dibangun* *11. Jumlah data dan informasi kondisi jalan dan jembatan*	*1. Panjang Jalan Kondisi Mantap* *2. Panjang Jembatan Kondisi Mantap*	*1. 1 ruas* *2. 1 ruas* *3. 10 ruas* *4. 0* *5. 1 ruas* *6. 0* *7. 1 jembatan* *8. 5 jembatan* *9. 0* *10. 1 jembatan* *11. 2 dokumen*	*1. 472,85 KM* *2. 1740,1 m*		*23.024.316.865*	*75.195.262.185*	*131.791.141.702*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penggantian jembatan	Penggantian jembatan	Panjang jembatan yang diganti	Panjang jembatan yang diganti	-	10 M		-	1.330.089.680	3.154.312.500	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
			Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun						15.986.900.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Rekonstruksi jalan	Rekonstruksi jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang jalan yang direkonstruksi	3 km	10,58 Km		19.414.889.990	32.437.442.747	62.408.137.747	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pemeliharaan berkala jalan	Pemeliharaan berkala jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.5 km	12,81 Km		1.800.386.875	12.304.443.775	12.930.692.075	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
			Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar						7.781.512.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pemeliharaan rutin jembatan	Pemeliharaan rutin jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara secara rutin	Panjang jembatan yang dipelihara secara rutin	-	122 M		-	1.747.560.603	2.501.650.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Rehabilitasi jembatan	Rehabilitasi jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	2 jembatan	84 M		199.590.000	3.002.064.380	2.999.864.380	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
			Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun						1.228.150.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Survei kondisi jalan/jembatan	Survei kondisi jalan/jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Jumlah Dokumen Survey Kondisi Jalan/Jembatan	720.65 km	2 Dok		1.609.450.000	1.007.500.000	1.012.500.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Rehabilitasi jalan	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	-	9,14 Km		-	20.335.101.000	17.797.473.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pemeliharaan rutin jalan	Pemeliharaan rutin jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	-	1,97 Km		-	3.031.060.000	3.989.950.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan SMKK**	**Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian**	**100%**	**50,80%**	**50,80%**	**706.674.741**	**3.610.760.641**	**2.659.510.641**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	*Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi*	*Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam aktivitas infrastruktur*	*Jumlah Peserta yang Lulus Uji Kompetensi*	*1650 orang*	*100 orang*	*100 orang*	*413.565.415*	*403.705.077*	*403.705.077*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	18.072.298	18.070.958	18.070.958	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 orang	100 orang	100 orang	2.858.704	2.858.494	2.858.494	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	6 orang	10 orang	10 orang	77.400.000	77.400.000	77.400.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	8.761.936	8.761.936	8.761.936	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 orang	100 orang	100 orang	306.472.477	296.613.689	296.613.689	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupatenkota	*Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupatenkota*	*Jumlah layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota*	*Jumlah layanan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota*	*1 sistem informasi*	*1 sistem informasi*	*1 sistem informasi*	*134.215.266*	*134.470.730*	*134.470.730*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	106.064.036	106.320.116	106.320.116	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 orang	3 orang	3 orang	7.895.230	7.894.614	7.894.614	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 layanan informasi	1 layanan informasi	1 layanan informasi	20.256.000	20.256.000	20.256.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pengawasan tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	*Pengawasan tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	*Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	*Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi*	*3 kegiatan*	*3 kegiatan*	*3 kegiatan*	*158.894.060*	*3.072.584.834*	*2.121.334.834*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	300 paket pekerjaan	300 paket pekerjaan	300 paket pekerjaan	34.767.200	2.968.458.256	2.017.208.256	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	300 bangunan konstruksi	300 bangunan konstruksi	300 bangunan konstruksi	112.060.400	102.060.280	102.060.280	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	150 badan usaha	50 badan usaha	50 badan usaha	12.066.460	2.066.298	2.066.298	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemenuhan peta kawasan potensi daerah**	**Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR**	**80%**	**9%**	**9%**	**1.578.135.500**	**1.658.535.182**	**2.166.535.182**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penetapan rencana tata ruang wilayah rtrw dan rencana rinci tata ruang rrtr kabupatenkota	*Penetapan rencana tata ruang wilayah rtrw dan rencana rinci tata ruang rrtr kabupatenkota*	*Jumlah kawasan cepat tumbuh yang memiliki rencana detail tata ruang*	*Jumlah kecamatan yang dilaksanakan penetapan rencana tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL)*	*2 kawasan*	*1 wilayah*	*1 wilayah*	*418.220.000*	*334.665.182*	*386.765.182*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	221.420.000	200.456.182	252.556.182	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000	10.406.000	10.406.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	185.300.000	123.803.000	123.803.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupatenkota	*Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupatenkota*	*Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*	*Jumlah kecamatan yang dilaksanakan penetapan rencana tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL)*	*1 dokumen*	*1 wilayah*	*1 wilayah*	*976.842.500*	*1.166.680.000*	*1.622.580.000*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Penyusunan rtrw kabupaten/kota	Penyusunan rtrw kabupaten/kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	976.842.500	1.166.680.000	1.622.580.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupatenkota	*Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupatenkota*	*Jumlah Kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah*	*Jumlah kecamatan yang dilaksanakan penetapan rencana tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL)*	*12 kegiatan*	*1 wilayah*	*1 wilayah*	*183.073.000*	*157.190.000*	*157.190.000*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	183.073.000	157.190.000	157.190.000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								**Rp 26.185.109.272,00**	**Rp 30.213.391.286,00**	**Rp 40.043.443.941,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten 2. Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten**	**1. Meningkatnya perumahan yang berijin 2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Pasca Bencana dan Terdampak Relokasi**	**1. 100% 2. 100%**	**1. 100% 2. 100%**	**1. 57.14% 2. 100%**	**160.000.000,00**	**140.220.400,00**	**175.055.400,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi*	*Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program*	*Presentase Rumah Korban Bencana atau relokasi yang ditangani*	*100%*	*100%*	*100%*	*160.000.000,00*	*140.220.400,00*	*155.670.400,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1. Jumlah Rumah yang dipelihara 2. Jumlah Rumah yang dibangun 3. Jumlah Rumah Relokasi yang Dibangun	1 Dokumen	1 Dokumen	1. 1 unit 2. 1 unit 3. 1 unit	100.000.000,00	89.720.400,00	105.170.400,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		*Jumlah ijin siteplan perumahan yang diterbitkan*	-	-	*20 Perumahan*			*19.385.000,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1. Jumlah rekomendasi siteplan perumahan yang diterbitkan 2. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	-	-	1. 1 Laporan 2. 1 Laporan			19.385.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1. Presentase Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni 2. Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**	**1. 50.97% 2. 79.75%**	**1. 50.97% 2. 79.75%**	**74,68%**	**4.387.777.300,00**	**4.775.058.100,00**	**7.007.905.680,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*1. Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga pra sejahtera yang memenuhi syarat 2. Jumlah kawasan permukiman terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik*	*1. Jumlah sarana dan prasarana dikawasan kumuh yang dibangun dalam kondisi baik 2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki*	*1. 50 Unit Rumah 2. 17 Kawasan Kumuh*	*1. 50 Unit Rumah 2. 17 Kawasan Kumuh*	*1. 31 Lokasi 2. 100 Unit Rumah*	*4.387.777.300,00*	*4.775.058.100,00*	*7.007.905.680,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki di kawasan kumuh	50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	100 Unit Rumah	2.707.541.300,00	2.687.626.100,00	2.691.447.680,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang dipugar	Jumlah sarana dan prasarana dikawasan kumuh yang dibangun	38.62 Ha	38.62 Ha	42 Lokasi	1.680.236.000,00	2.087.432.000,00	4.316.458.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**1. Presentase Penduduk Pra Sejahtera yang Memiliki Rumah Layak Huni 2. Presentase PSU Permukiman yang berkualitas**	**Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh**	**1. 50.97% 2. 79.75%**	**1. 50.97% 2. 79.75%**	**58,57%**	**4.018.900.000,00**	**9.701.433.606,00**	**12.354.533.606,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*1. Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga pra sejahtera yang memenuhi syarat* *2. Jumlah kawasan permukiman terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik*	*Persentase pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera di luar kawasan kumuh*	*1. 50 Unit Rumah* *2. 46 Kawasan*	*1. 50 Unit Rumah* *2. 46 Kawasan*	*50,97%*	*4.018.900.000,00*	*9.701.433.606,00*	*12.354.533.606,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	46 Dokumen	46 Dokumen	46 Dokumen	4.018.900.000,00	9.701.433.606,00	9.701.433.606,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			30			750.000.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh			50			1.903.100.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU**	**Presentase PSU Perumahan yang berkualitas**	**1. Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)** **2. Persentase Jalan yang Memiliki LPJU**	**73,08%**	**73,08%**	**1. 54.29%** **2. 79%**	**17.618.431.972,00**	**15.596.679.180,00**	**20.505.949.255,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Jumlah perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik*	*1. Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU* *2. Persentase LPJU dalam Kondisi Baik*	*19 Perumahan*	*19 Perumahan*	*1. 19 Perumahan* *2. 79%*	*17.618.431.972,00*	*15.596.679.180,00*	*20.505.949.255,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	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	1. Jumlah prasarana dan sarana perumahan yang dibangun 2. Jumlah database PSU yang disusun 3. Jumlah LPJU yang dibangun 4. Jumlah LPJU yang dipelihara	19 Lokasi	19 Lokasi	1. 19 Perumahan 2. 1 Dokumen 3. 300 Titik 4. 9764 Titik	17.618.431.972,00	15.596.679.180,00	20.505.949.255,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								**Rp 19.289.344.514,00**	**Rp 19.197.859.785,00**	**Rp 17.901.270.120,00**	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 11.323.607.064,00**	**Rp 11.232.122.335,00**	**Rp 11.032.284.002,00**	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 22.225.000,00*	*Rp 22.224.204,00*	*Rp 18.405.000,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 15.625.000,00	Rp 15.624.390	Rp 13.281.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 6.600.000,00	Rp 6.599.814	Rp 5.124.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 9.742.372.573,00*	*Rp 9.861.934.950,00*	*Rp 9.860.419.918,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Org/Bulan	64 Org/Bulan	64 Org/Bulan	Rp 9.729.647.773,00	Rp 9.849.211.218	Rp 9.849.211.218	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 3.825.000,00	Rp 3.824.592	Rp 3.239.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 5.900.000,00	Rp 5.899.716	Rp 5.203.600	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.999.800,00	Rp 2.999.424	Rp 2.766.100	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 298.500.000,00*	*Rp 298.367.500*	*Rp 298.367.500*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115 Paket	115 Paket	115 Paket	Rp 298.500.000,00	Rp 298.367.500	Rp 298.367.500	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 774.458.025,00*	*Rp 563.544.215*	*Rp 348.572.824*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 9.326.150,00	Rp 9.315.329	Rp 9.315.329	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 62.997.025,00	Rp 62.900.510	Rp 59.101.640	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Rp 54.575.000,00	Rp 54.569.000	Rp 54.569.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 35.759.850,00	Rp 35.759.376	Rp 34.586.855	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.800.000,00	Rp 1.680.000	Rp 1.680.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 610.000.000,00	Rp 399.320.000	Rp 189.320.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 102.721.466,00*	*Rp 102.721.466,00*	*Rp 101.460.000,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 39.589.466,00	Rp 39.589.466	Rp 39.588.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 63.132.000,00	Rp 63.132.000	Rp 61.872.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 383.330.000,00*	*Rp 383.330.000,00*	*Rp 405.058.760,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	Rp 363.550.000,00	Rp 363.550.000	Rp 385.338.760	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	32 Unit	32 Unit	Rp 19.780.000,00	Rp 19.780.000	Rp 19.720.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**1. Persentase Ormas Yang Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Satpol PP 2. Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Teredukasi Perda 3. Persentase Keaktifan SATLINMAS 4. Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani**			**1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%**	**Rp 4.160.292.450,00**	**Rp 4.160.292.450,00**	**Rp 3.193.732.313,00**	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		*1. Persentase Peningkatan Ormas Terafiliasi 2. Persentase Kenaikan Kegiatan Bersama dengan Ormas dalam satu tahun 3. Rasio Linmas Per Desa*			*1. 100% 2. 100% 3. 100%*	*Rp 3.794.962.450,00*	*Rp 3.794.962.450,00*	*Rp 2.954.614.313,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	114 Orang	114 Orang	114 Orang	Rp 1.601.887.450,00	Rp 1.601.887.450	Rp 1.347.619.913	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 554.735.000,00	Rp 554.735.000	Rp 514.448.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	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	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 779.360.000,00	Rp 779.360.000	Rp 237.500.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 8.980.000,00	Rp 8.980.000	Rp 8.980.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 850.000.000,00	Rp 850.000.000	Rp 846.066.400	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*		*1. Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda* *2. Persentase Peningkatan Jumlah TSM RT*			*1. 4 Kali* *2. 100%*	*Rp 312.430.000,00*	*Rp 312.430.000,00*	*Rp 191.118.000,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 57.600.000,00	Rp 57.600.000	Rp 42.368.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 108.750.000,00	Rp 108.750.000	Rp 93.750.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 146.080.000,00	Rp 146.080.000	Rp 55.000.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*		*Persentase Tindak lanjut pada Pelanggaran Yang ditemui melalui patroli rutin*			*100%*	*Rp 52.900.000,00*	*Rp 52.900.000,00*	*Rp 48.000.000,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 52.900.000,00	Rp 52.900.000	Rp 48.000.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**1. Rasio Jumlah SDM Dengan Jumlah Penduduk HSS** **2. Persentase Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar** **3. Jumlah masyarakat yang memiliki Pengetahuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran** **4. Jumlah Gedung/Bangunan yang telah memiliki Standar Proteksi Kebakaran** **5. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang Siap Siaga** **6. Jumlah REDKAR Yang Terbentuk** **7. Jumlah Sektor Damkarmat HSS Yang terbentuk**			**1. 0%** **2. 100%** **3. 100 Orang** **4. 1 Unit** **5. 100%** **6. 10 Orang** **7. 1 Sektor**	**Rp 3.805.445.000,00**	**Rp 3.805.445.000,00**	**Rp 3.675.253.805,00**	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*1. Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah Memenuhi Standar Kualifikasi* *2. Jumlah Penambahan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Setiap Tahunnya* *3. Jumlah Bangunan/gedung memenuhi alat Proteksi Kebakaran* *4. Jumlah Standar Operasional Prosedur Penanganan Kebakaran ,Penyelamatan dan Evakuasi Yang Tersusun* *5. Jumlah Redkar yang terbina* *6. Jumlah Sektor Damkarmat HSS Yang terbentuk*			*1. 36 Orang* *2. 19 Unit* *3. 1 Unit* *4. 4 Laporan* *5. 10 Orang* *6. 1 Sektor*	*Rp 3.736.280.000,00*	*Rp 3.736.280.000,00*	*Rp 3.619.524.155,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.175.660.000,00	Rp 1.175.660.000	Rp 1.119.590.600	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	17 Unit	17 Unit	17 Unit	Rp 93.860.000,00	Rp 93.860.000	Rp 133.433.555	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.466.760.000,00	Rp 2.466.760.000	Rp 2.366.500.000	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*		*Jumlah Organisasi dan Lembaga yang menerima Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran*			*4 Laporan*	*Rp 69.165.000,00*	*Rp 69.165.000,00*	*Rp 55.729.650,00*	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	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	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Rp 69.165.000,00	Rp 69.165.000	Rp 55.729.650	**SATUAN POLISI PALONG PRAJA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								**Rp 4.063.050.566,00**	**Rp 15.733.334.607,00**	**Rp 15.540.630.317,00**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Pelaporan Kinerja** **2. Skor Capaian Kinerja** **3. Skor Pengukuran Kinerja** **4. Skor Perencanaan Kinerja** **5. Skor Evaluasi** **6. Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 14.5 Skor** **2. 19 Skor** **3. 23.5 Skor** **4. 29 Skor** **5. 9.5 Skor**	**100%**	**100%**	**Rp 3.140.155.626,00**	**Rp 3.428.467.067,00**	**Rp 3.255.215.467,00**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 3.977.950,00*	*Rp 3.976.960*	*Rp 3.976.960*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 2.665.000,00	2.664.484	2.664.484	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1.312.950,00	1.312.476	1.312.476	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3.25 Indeks	3.25 Indeks	3.25 Indeks	*Rp 2.547.833.826,00*	*Rp 2.866.663.706,00*	*Rp 2.586.663.706,00*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	Rp 2.542.964.176,00	2.861.794.792	2.581.794.792	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.890.000,00	1.889.806	1.889.806	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 1.489.800,00	1.489.366	1.489.366	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.489.850,00	1.489.742	1.489.742	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.000.000*	*Rp 40.000.000*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 20.000.000,00	20.000.000	40.000.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 257.843.850,00*	*Rp 254.636.401,00*	*Rp 346.984.801,00*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 6.664.000,00	8.634.200	8.634.200	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 24.465.900,00	64.266.884	100.615.284	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 45.443.975,00	47.438.715	47.438.715	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 16.269.975,00	16.296.602	16.296.602	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 165.000.000,00	118.000.000	174.000.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 161.773.200,00*	*Rp 131.780.000,00*	*Rp 131.780.000,00*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 84.799.200,00	54.806.000	54.806.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 76.974.000,00	76.974.000	76.974.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*Rp 148.726.800,00*	*Rp 151.410.000,00*	*Rp 145.810.000,00*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Rp 122.960.000,00	123.660.000	118.060.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyaa	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyaa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp 25.766.800,00	27.750.000	27.750.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. Persentase pelayanan pasca terjadinya bencana 2. Indeks resiko bencana 3. Rasio sumber daya manusia terlatih dengan jumlah desa rawan bencana**	**Indeks kapasitas daerah**	**1. 100% 2. 120 3. >1 Persen Indeks Orang/Desa**	**4 Nilai**	**4 Nilai**	**Rp 922.894.940,00**	**Rp 12.304.867.540,00**	**Rp 12.285.414.850,00**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	*1. Jumlah perangkat daerah/instansi vertikal/ormas/stakeholder peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan 2. Jumlah peserta pelatihan yang memiliki keterampilan pencegahan dan mitigasi bencana 3. Jumlah sarana perasarana kesiapsiagaan bencana sesuai standar Persentase penduduk terdampak bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	*Indeks efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana*	*1. 30 OPD 2. 50 Peserta 3. 43 Buah*	*6 Indeks*	*6 Indeks*	*Rp 595.439.240,00*	*Rp 567.513.850,00*	*Rp 566.513.850,00*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	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	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	400 Orang	400 Orang	400 Orang	Rp 30.044.240,00	30.039.000	30.039.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	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	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 565.395.000,00	537.474.850	536.474.850	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	*1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditanggulangi* *2. Persentase respon cepat kejadian bencana yang dilaksanakan sesuai standar* *3. Persentase respon cepat KLB yang dilaksanakan sesuai standar*	*Indeks kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana*	*1. 100%* *2. 100%* *3. 100%*	*4 Nilai*	*4 Nilai*	*Rp 246.360.700,00*	*Rp 186.359.690,00*	*Rp 165.907.000,00*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	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	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 9.000.000,00	8.999.300	7.588.500	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	84 Orang	84 Orang	84 Orang	Rp 219.600.000,00	159.599.762	151.980.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 17.760.700,00	17.760.628	6.338.500	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	*1. Jumlah dokumen/data/informasi penanganan pasca bencana* *2. Persentase lembaga kebencanaan / perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana* *3. Persentase penanganan pasca*	*Indeks pengembangan sistem pemulihan bencana*	*1. 1 Dokumen* *2. 100%* *3. 100%*	*4.5 Nilai*	*4.5 Nilai*	*Rp 81.095.000,00*	*Rp 11.550.994.000,00*	*Rp 11.552.994.000,00*	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 81.095.000,00	11.550.994.000	11.552.994.000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								**Rp 32.384.890.182,00**	**Rp 33.494.965.645,00**	**Rp 39.369.810.569,00**	**DINAS SOSIAL**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Pengukuran Kinerja** **2. Skor Capaian Kinerja** **3. Skor Pelaporan Kinerja** **4. Skor Perencanaan Kinerja** **5. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 25 Skor** **2. 20 Skor** **3. 30 Skor** **4. 10 Skor** **5. 15 Skor**	**100%**	**100%**	**Rp 6.698.615.997,00**	**Rp 7.732.473.742,00**	**Rp 7.228.376.826,00**	**DINAS SOSIAL**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial yang Berkualitas* *Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 8.793.400,00*	*Rp 8.793.360*	*Rp 8.793.360*	**DINAS SOSIAL**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 6.749.750,00	6.749.718,00	6.749.718,00	**DINAS SOSIAL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 2.043.650,00	2.043.642,00	2.043.642,00	**DINAS SOSIAL**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial yang Berkualitas*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	10 Dokumen	*3.5 Indeks*	*3.5 Indeks*	*Rp 4.681.046.022,00*	*Rp 5.748.118.035*	*Rp 5.746.893.195*	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/Bulan	48 Org/Bulan	48 Org/Bulan	Rp 4.676.101.222,00	5.743.254.075,00	5.743.254.075,00	**DINAS SOSIAL**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.899.800,00	1.819.560,00	1.819.560,00	**DINAS SOSIAL**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.820.000,00	1.819.560,00	1.819.560,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.225.000,00	1.224.840,00	-	**DINAS SOSIAL**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kerja*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100%*	*3.5 Indeks*	*3.5 Indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 19.974.200*	*Rp 19.974.200*	**DINAS SOSIAL**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 20.000.000,00	19.974.200,00	19.974.200,00	**DINAS SOSIAL**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100%*	*3.5 Indeks*	*3.5 Indeks*	*Rp 1.217.890.575,00*	*Rp 1.219.252.027*	*Rp 737.379.951*	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	Rp 7.732.500,00	7.729.805,00	7.729.805,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Rp 353.345.575,00	373.342.366,00	301.470.290,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Rp 86.062.500,00	86.000.000,00	86.000.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Rp 22.110.000,00	22.109.856,00	22.109.856,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 8.640.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 740.000.000,00	721.520.000,00	311.520.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*3.5 Indeks*	*3.5 Indeks*	*Rp 260.886.000,00*	*Rp 236.040.200,00*	*Rp 236.040.200,00*	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 3.500.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	**DINAS SOSIAL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 150.040.000,00	150.039.200,00	150.039.200,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 107.346.000,00	82.511.000,00	82.511.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100%*	*3.5 Indeks*	*3.5 Indeks*	*Rp 510.000.000,00*	*Rp 500.295.920*	*Rp 479.295.920*	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Rp 476.900.000,00	467.218.000,00	446.218.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 33.100.000,00	33.077.920,00	33.077.920,00	**DINAS SOSIAL**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**Persentase PPKS yang diberdayakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 1.870.808.850,00**	**Rp 5.653.654.482,00**	**Rp 5.231.542.228,00**	**DINAS SOSIAL**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Pendamping PKH yang Telah Mengikuti Pengembangan Kapasitas* *Persentase SDM Pendataan Kemiskinan yang Terlatih*	*Persentase SDM PSKS yang terlatih*	*100%* *100%*	*100%*	*100%*	*Rp 1.870.808.850,00*	*Rp 5.653.654.482,00*	*Rp 5.231.542.228,00*	**DINAS SOSIAL**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang	25 orang	Rp 1.232.588.300,00	5.070.234.710,00	4.629.533.060,00	**DINAS SOSIAL**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	11 orang	11 orang	Rp 246.503.750,00	236.398.531,00	208.375.427,00	**DINAS SOSIAL**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 lembaga	17 lembaga	17 lembaga	Rp 372.629.000,00	328.541.635,00	375.154.135,00	**DINAS SOSIAL**
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	Rp 19.087.800,00	18.479.606,00	18.479.606,00	**DINAS SOSIAL**
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang ditangani**	**Persentase penerima bantuan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 10.772.511.635,00**	**Rp 8.155.089.860,00**	**Rp 9.843.689.954,00**	**DINAS SOSIAL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*1. Jumlah Disabilitas yang terlayani* *2. Jumlah Lansia yang terlayani* *3. Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum* *4. Jumlah ODGJ yang tertangani* *5. Jumlah Pembinaan Anak Terlantar*	*1. Jumlah Lansia yang terlayani* *2. Jumlah ODGJ terlantar yang tertangani* *3. Jumlah Difabel yang mendapatkan bantuan* *4. Jumlah anak yatim piatu / anak terlantar yang mendapat pembinaan*	*190 Orang* *800 Orang* *12 Orang* *20 Orang* *579 Orang*	*880 Orang* *34 Orang* *179 Orang* *900 Orang*	*880 Orang* *34 Orang* *179 Orang* *900 Orang*	*Rp 8.466.517.600,00*	*Rp 7.040.295.132,00*	*Rp 8.872.775.632,00*	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1493 Orang	1580 orang	1580 orang	Rp 6.621.817.300,00	5.236.152.298,00	7.272.303.798,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 orang	15 orang	Rp 100.400.000,00	100.048.000,00	63.688.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125 orang	125 orang	Rp 214.946.950,00	214.900.262,00	173.509.262,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 orang	150 orang	Rp 50.313.100,00	50.216.822,00	45.296.822,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 orang	350 orang	Rp 942.464.850,00	942.416.750,00	937.416.750,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 orang	45 orang	Rp 536.575.400,00	496.561.000,00	380.561.000,00	**DINAS SOSIAL**
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*	*Persentase Tuna Sosial yang mendapatkan layanan*	*Persentase Tuna Sosial yang mendapatkan layanan*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 2.305.994.035,00*	*Rp 1.114.794.728,00*	*Rp 970.914.322,00*	**DINAS SOSIAL**
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 orang	12 orang	Rp 1.754.517.520,00	580.797.715,00	603.124.715,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 orang	24 orang	Rp 267.161.715,00	259.725.321,00	217.725.321,00	**DINAS SOSIAL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 orang	100 orang	Rp 171.444.900,00	166.404.286,00	74.504.286,00	**DINAS SOSIAL**
		Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 orang	24 orang	Rp 112.869.900,00	107.867.406,00	75.560.000,00	**DINAS SOSIAL**
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Kesesuaian Data Kemiskinan Terhadap Data DTKS**	**Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 11.512.418.500,00**	**Rp 10.326.994.386,00**	**Rp 15.567.621.818,00**	**DINAS SOSIAL**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*1. Jumlah Bedah Rumah tidak layak Huni* *2. Jumlah Penerima Bantuan Sosial* *3. Persentase Data Kemiskinan name by address* *4. Persentase data kemiskinan yang tepat dengan data kependudukan*	*1. Persentase data kemiskinan yang telah divalidasi* *2. Jumlah penerima bantuan sosial yang tepat sasaran* *3. Jumlah Bedah Rumah Tidak Layak Huni*	*500 KPM* *3050 KPM* *100 %* *100 %*	*100 %* *2900 KPM* *162 KPM*	*100 %* *3015 KPM* *350 KPM*	*Rp 11.512.418.500,00*	*Rp 10.326.994.386,00*	*Rp 15.567.621.818,00*	**DINAS SOSIAL**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12 Orang	12 kali	12 kali	Rp 171.441.000,00	171.436.268,00	156.436.268,00	**DINAS SOSIAL**
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Keluarga	162 KPM	350 KPM	Rp 11.340.977.500,00	10.155.558.118,00	15.411.185.550,00	**DINAS SOSIAL**
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan**	**Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 871.090.000,00**	**Rp 967.308.585,00**	**Rp 875.395.225,00**	**DINAS SOSIAL**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*	*Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan*	*Persentase korban bencana yang menerima bantuan*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 299.460.000,00*	*Rp 299.397.225,00*	*Rp 299.397.225,00*	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Rp 191.200.000,00	191.152.085,00	191.152.085,00	**DINAS SOSIAL**
		Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Rp 108.260.000,00	108.245.140,00	108.245.140,00	**DINAS SOSIAL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	*Persenatse Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan assesment Taruna Siaga Bencana*	*100%*	*1 kegiatan*	*1 kegiatan*	*Rp 571.630.000,00*	*Rp 667.911.360,00*	*Rp 575.998.000,00*	**DINAS SOSIAL**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	78 Orang	78 orang	78 orang	Rp 571.630.000,00	667.911.360,00	575.998.000,00	**DINAS SOSIAL**
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang dikelola dengan baik**	**Persentase Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 659.445.200,00**	**Rp 659.444.590,00**	**Rp 623.184.518,00**	**DINAS SOSIAL**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	*Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya*	*Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya*	*1 makam*	*1 makam*	*1 makam*	*Rp 659.445.200,00*	*Rp 659.444.590,00*	*Rp 623.184.518,00*	**DINAS SOSIAL**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	1 Makam	Rp 659.445.200,00	659.444.590,00	623.184.518,00	**DINAS SOSIAL**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								**Rp 5.719.682.171,00**	**Rp 5.626.954.831,00**	**Rp 11.548.183.176,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 5.223.090.871,00**	**Rp 5.263.714.791,00**	**Rp 6.075.205.271,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 8.899.700,00*	*Rp 8.898.982,00*	*Rp 8.898.982,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 7.399.750,00	Rp 7.399.486	Rp 7.399.486	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1.499.950,00	Rp 1.499.496	Rp 1.499.496	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 4.503.881.117,00*	*Rp 4.781.004.771,00*	*Rp 4.761.705.251,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/Bulan	28 Org/Bulan	28 Org/Bulan	Rp 4.500.201.117,00	Rp 4.777.532.129	Rp 4.758.232.609	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.400.000,00	Rp 1.309.450	Rp 1.309.450	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Rp 1.140.000,00	Rp 1.081.596	Rp 1.081.596	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.140.000,00	Rp 1.081.596	Rp 1.081.596	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 344.867.380,00*	*Rp 201.121.162,00*	*Rp 997.941.162,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 34.998.380,00	Rp 30.067.022	Rp 30.067.022	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Rp 39.999.000,00	Rp 38.494.400	Rp 830.994.400	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 16.000.000,00	Rp 15.999.740	Rp 15.999.740	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 3.870.000,00	Rp 1.560.000	Rp 1.560.000	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	Rp 250.000.000,00	Rp 115.000.000	Rp 119.320.000	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 35.649.724,00*	*Rp 36.548.016,00*	*Rp 50.518.016,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 35.649.724,00	Rp 36.548.016	Rp 50.518.016	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 184.320.800,00*	*Rp 118.369.600,00*	*Rp 118.369.600,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 44.999.200,00	Rp 44.999.200	Rp 44.999.200	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 139.321.600,00	Rp 73.370.400	Rp 73.370.400	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 145.472.150,00*	*Rp 117.772.260,00*	*Rp 137.772.260,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 74.993.000,00	Rp 82.158.760	Rp 82.158.760	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	Rp 24.979.900,00	Rp 24.950.000	Rp 24.950.000	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 45.499.250,00	Rp 10.663.500	Rp 30.663.500	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**2,25%**	**2,25%**	**2,25%**	**Rp 356.417.500,00**	**Rp 243.144.704,00**	**Rp 824.824.725,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan*	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan*	*100 Orang*	*100 Orang*	*100 Orang*	*Rp 356.417.500,00*	*Rp 243.144.704,00*	*Rp 824.824.725,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	60 Orang	60 Orang	Rp 270.482.500,00	Rp 162.220.140	Rp 738.329.921	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 85.935.000,00	Rp 80.924.564	Rp 86.494.804	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)**	**79,45%**	**79,45%**	**79,45%**	**Rp 76.563.800,00**	**Rp 63.562.340,00**	**Rp 55.473.300,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme antar kerja*	*Jumlah calon tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme antar kerja*	*874 orang*	*874 orang*	*874 orang*	*Rp 76.563.800,00*	*Rp 63.562.340,00*	*Rp 55.473.300,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	20 Orang	1100 Orang	Rp 76.563.800,00	Rp 63.562.340	Rp 55.473.300	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak**	**25,32%**	**25,32%**	**25,32%**	**Rp 63.610.000,00**	**Rp 56.532.996,00**	**Rp 4.592.679.880,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah dan diselesaikan*	*Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dicegah dan diselesaikan*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 63.610.000,00*	*Rp 56.532.996,00*	*Rp 4.592.679.880,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	Rp 63.610.000,00	Rp 56.532.996	Rp 4.592.679.880	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								**Rp 6.782.066.381,00**	**Rp 6.721.351.596,00**	**Rp 6.163.309.449,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor capaian kinerja 2. Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal 3. Skor pelaporan kinerja 4. Skor pengukuran kinerja 5. Skor perencanaan kinerja**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 19 Skor 2. 9.5 Skor 3. 14.5 Skor 4. 23.5 Skor 5. 29 Skor**	**100%**	**100%**	**Rp 5.095.550.081,00**	**Rp 4.586.586.741,00**	**Rp 4.471.147.185,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 9.499.850,00*	*Rp 9.497.876,00*	*Rp 3.800.600,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 7.999.650,00	Rp 7.998.488	Rp 3.264.800	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.200,00	Rp 1.499.388	Rp 535.800	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*Rp 4.126.190.531,00*	*Rp 3.865.990.972,00*	*Rp 3.863.947.540,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org/Bulan	21 Org/Bulan	21 Org/Bulan	Rp 4.121.190.181,00	Rp 3.861.001.740	Rp 3.861.001.740	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.100,00	Rp 1.999.744	Rp 904.500	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.050,00	Rp 1.489.492	Rp 1.035.800	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.500.200,00	Rp 1.499.996	Rp 1.005.500	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 545.948.700,00*	*Rp 384.558.323,00*	*Rp 283.826.985,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 7.613.500,00	Rp 7.610.400	Rp 7.610.400	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 42.435.200,00	Rp 42.433.235	Rp 19.304.335	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 43.980.000,00	Rp 48.275.000	Rp 32.950.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 19.100.000,00	Rp 19.099.688	Rp 9.322.250	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.820.000,00	Rp 2.820.000	Rp 2.820.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 430.000.000,00	Rp 264.320.000	Rp 211.820.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 5.360.000,00*	*Rp 5.358.070,00*	*Rp 48.161.860,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Rp 5.360.000,00	Rp 5.358.070	Rp 48.161.860	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 249.425.900,00*	*Rp 162.093.500,00*	*Rp 139.318.200,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 76.955.900,00	Rp 76.955.900	Rp 56.340.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 172.470.000,00	Rp 85.137.600	Rp 82.978.200	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 159.125.100,00*	*Rp 159.088.000,00*	*Rp 132.092.000,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 145.500.000,00	Rp 145.488.000	Rp 118.492.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	31 Unit	31 Unit	Rp 13.625.100,00	Rp 13.600.000	Rp 13.600.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase perangkat daerah yang melaporkan data terpilah Gender dan anak**	**Persentase perangkat daerah yang melaporkan data terpilah Gender dan anak**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 978.327.000,00**	**Rp 1.001.246.502,00**	**Rp 716.323.962,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender*	*Jumlah institusi yang menerapkan anggaran yang responsif gender*	*40 institusi*	*40 institusi*	*40 institusi*	*Rp 7.052.000,00*	*Rp 7.051.796,00*	*Rp 7.051.796,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7.052.000,00	Rp 7.051.796	Rp 7.051.796	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga*	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*Rp 971.275.000,00*	*Rp 994.194.706,00*	*Rp 709.272.166,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	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	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	300 Orang	300 Orang	300 Orang	Rp 971.275.000,00	Rp 994.194.706	Rp 709.272.166	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D)**	**Persentase desa Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D)**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 267.066.200,00**	**Rp 267.065.717,00**	**Rp 208.710.666,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah desa PK2D*	*Jumlah desa PK2D*	*12 Desa*	*12 Desa*	*12 Desa*	*Rp 267.066.200,00*	*Rp 267.065.717,00*	*Rp 208.710.666,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 267.066.200,00	Rp 267.065.717	Rp 208.710.666	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**		**Rp 89.855.000**	**Rp 89.855.000**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		*Jumlah layanan standar*	*24 Layanan*	*24 Layanan*	*24 Layanan*		*Rp 89.855.000*	*Rp 89.855.000*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		Rp 89.855.000	Rp 89.855.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 234.192.300,00**	**Rp 334.182.554,00**	**Rp 248.857.554,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak*	*Jumlah lembaga yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan hak anak*	*685 Lembaga*	*685 Lembaga*	*685 Lembaga*	*Rp 112.117.600,00*	*Rp 212.117.054,00*	*Rp 158.367.054,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	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	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	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	Rp 112.117.600,00	Rp 212.117.054	Rp 158.367.054	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah institusi yang ber Konvensi Hak Anak*	*Jumlah institusi yang ber Konvensi Hak Anak*	*490 Institusi*	*490 Institusi*	*490 Institusi*	*Rp 122.074.700,00*	*Rp 122.065.500,00*	*Rp 90.490.500,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 122.074.700,00	Rp 122.065.500	Rp 90.490.500	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 206.930.800,00**	**Rp 442.415.082,00**	**Rp 428.415.082,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan mendapat advokasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota*	*Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan mendapat advokasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota*	*40 PD*	*40 PD*	*40 PD*	*Rp 23.030.700,00*	*Rp 153.030.488,00*	*Rp 150.030.488,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	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	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	10 Orang	10 Orang	Rp 23.030.700,00	Rp 153.030.488	Rp 150.030.488	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah layanan standar*	*Jumlah layanan standar*	*24 Layanan*	*24 Layanan*	*24 Layanan*	*Rp 183.900.100,00*	*Rp 289.384.594,00*	*Rp 278.384.594,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 91.950.050,00	Rp 91.949.594	Rp 80.949.594	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		1 Layanan	1 Layanan	Rp 91.950.050,00	Rp 197.435.000	Rp 197.435.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								**Rp 7.062.771.525,00**	**Rp 6.213.142.790,00**	**Rp 6.213.072.985,00**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 5.354.156.225,00**	**Rp 4.792.968.078,00**	**Rp 4.792.898.273,00**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 13.017.200,00*	*Rp 13.671.569,00*	*Rp 13.671.569,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Rp 10.017.200,00	Rp 10.671.785	Rp 10.671.785	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 dokumen	5 dokumen	Rp 3.000.000,00	Rp 2.999.784	Rp 2.999.784	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.5 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*Rp 4.506.946.838,00*	*Rp 4.323.502.516,00*	*Rp 4.323.502.516,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org/Bulan	24 Org/Bulan	27 Org/Bulan	Rp 4.500.356.688,00	Rp 4.316.898.556	Rp 4.316.898.556	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.176	Rp 2.500.176	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	Rp 1.840.150,00	Rp 1.854.000	Rp 1.854.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.250.000,00	Rp 2.249.784	Rp 2.249.784	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3.5 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 68.600.000,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	24 orang	27 orang	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000	Rp 68.600.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.5 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*Rp 361.752.187,00*	*Rp 227.200.793,00*	*Rp 232.267.468,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 9.536.867,00	Rp 9.535.513	Rp 12.317.433	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 70.454.970,00	Rp 49.393.930	Rp 51.091.685	**DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 44.625.000,00	Rp 35.400.000	Rp 38.200.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 38.535.350,00	Rp 32.851.350	Rp 33.558.350	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 195.000.000,00	Rp 96.420.000	Rp 93.500.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*Indeks Kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*3.5 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*Rp 187.384.000,00*	*Rp 116.393.200,00*	*Rp 98.393.200,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 34.952.000,00	Rp 32.299.200	Rp 32.299.200	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 151.932.000,00	Rp 83.844.000	Rp 65.844.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3.5 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*Rp 265.056.000,00*	*Rp 112.200.000,00*	*Rp 125.063.520,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 78.506.000,00	Rp 97.700.000	Rp 110.563.520	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit			Rp 171.650.000,00	Rp -	Rp -	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 14.900.000,00	Rp 14.500.000	Rp 14.500.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Skor PPH Ketersediaan**	**Skor PPH Ketersediaan**	**90.71 Skor**	**90.71 Skor**	**90.71 Skor**	**Rp 306.624.600,00**	**Rp 301.291.800,00**	**Rp 301.291.800,00**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah infrastruktur pendukung ketersediaan pangan yang berfungsi optimal*	*Jumlah infrastruktur pendukung ketersediaan pangan yang berfungsi optimal*	*51 unit*	*51 unit*	*51 unit*	*Rp 306.624.600,00*	*Rp 301.291.800,00*	*Rp 301.291.800,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	24 unit	24 unit	24 unit	Rp 288.399.600,00	Rp 185.430.000	Rp 185.430.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	33 unit	33 unit	33 unit	Rp 18.225.000,00	Rp 115.861.800	Rp 115.861.800	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH Konsumsi**	**Skor PPH Konsumsi**	**92.84 Skor**	**92.84 Skor**	**92.84 Skor**	**Rp 1.269.313.810,00**	**Rp 991.626.792,00**	**Rp 991.626.792,00**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*	*Jumlah rumah tangga yang memilikipekarangan sumber pangan aktif*	*Jumlah rumah tangga yang memilikipekarangan sumber pangan aktif*	*2 unit*	*2 unit*	*2 unit*	*Rp 724.564.582,00*	*Rp 674.847.772,00*	*Rp 674.847.772,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 382.283.332,00	Rp 34.995.678	Rp 15.675.678	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	96 Laporan	96 Laporan	96 Laporan	Rp 252.204.500,00	Rp 573.858.500	Rp 593.178.500	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pemantauan Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 62.531.800,00	Rp 50.780.100	Rp 50.780.100	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 27.544.950,00	Rp 15.213.494	Rp 15.213.494	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah daerah rawan pangan sasaran Penyaluran*	*Jumlah daerah rawan pangan sasaran Penyaluran*	*19 desa*	*19 desa*	*19 desa*	*Rp 168.430.000,00*	*Rp 59.717.300,00*	*Rp 59.717.300,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	106 ton	106 ton	106 ton	Rp 126.750.000,00	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	106 ton	106 ton	106 ton	Rp 41.680.000,00	Rp 39.717.300	Rp 39.717.300	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	*Jumlah aktivitas pemanfaatan sumber daya lokal untuk produksi pangan*	*Jumlah aktivitas pemanfaatan sumber daya lokal untuk produksi pangan*	*4 kegiatan*	*4 kegiatan*	*4 kegiatan*	*Rp 376.319.228,00*	*Rp 257.061.720,00*	*Rp 257.061.720,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 9.215.560,00	Rp 5.538.580	Rp 5.538.580	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 311.587.868,00	Rp 241.723.140	Rp 241.723.140	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 55.515.800,00	Rp 9.800.000	Rp 9.800.000	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**17%**	**17%**	**17%**	**Rp 26.264.900,00**	**Rp 4.595.380,00**	**Rp 4.595.380,00**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*	*Jumlah dokumen data daerah rentan/rawan pangan yang tersedia*	*Jumlah dokumen data daerah rentan/rawan pangan yang tersedia*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*Rp 26.264.900,00*	*Rp 4.595.380,00*	*Rp 4.595.380,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 26.264.900,00	Rp 4.595.380	Rp 4.595.380	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Keamanan Pangan**	**Persentase Keamanan Pangan**	**95%**	**95%**	**95%**	**Rp 106.411.990,00**	**Rp 122.660.740,00**	**Rp 122.660.740,00**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah rekomendasi keamanan pangan yang diterbitkan*	*Jumlah rekomendasi keamanan pangan yang diterbitkan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*Rp 106.411.990,00*	*Rp 122.660.740,00*	*Rp 122.660.740,00*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 14.351.650,00	Rp 15.143.700	Rp 15.143.700	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 64.654.020,00	Rp 83.270.420	Rp 83.270.420	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 27.406.320,00	Rp 24.246.620	Rp 24.246.620	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								**Rp 212.299.000,00**	**Rp 1.349.110.600,00**	**Rp 1.964.403.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**31.380.000,00**	**21.116.000,00**	**-**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah laporan pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan*	*Jumlah laporan pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan*	*4 Laporan*	*4 Laporan*	*4 Laporan*	*31.380.000,00*	*21.116.000,00*	-	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah jenis pelayanan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	31.380.000,00	21.116.000,00	-	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**Persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**19.625.000,00**	**9.385.000,00**	**717.498.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee*	*Jumlah kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan verifikasi lapangan terkait permasalahan pertanahan*	*100%*	*100%*	*1 Kegiatan*	*19.625.000,00*	*9.385.000,00*	*717.498.000,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		1 Dokumen	1 Dokumen		19.625.000,00	9.385.000,00		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Dokumen			255.048.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria		Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.			1 Berita Acara	-	-	462.450.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap**	**Persentase perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap**	**76,92%**	**76,92%**	**76,92%**	**161.294.000,00**	**1.318.609.600,00**	**1.246.905.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*	*1. Jumlah perumahan yang memiliki site plan yang telah di sahkan* *2. Jumlah perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU kepada pemerintah kabupaten*	*1. Jumlah perumahan yang memiliki site plan yang telah di sahkan* *2. Jumlah perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU kepada pemerintah kabupaten*	*20 Perumahan* *20 Perumahan*	*20 Perumahan* *20 Perumahan*	*20 Perumahan* *20 Perumahan*	*161.294.000,00*	*1.318.609.600,00*	*1.246.905.000,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	161.294.000,00	1.318.609.600,00	1.246.905.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								**Rp 40.937.059.444,00**	**Rp 44.002.763.590,00**	**Rp 51.657.320.162,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor capaian kinerja** **2. Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal** **3. Skor pelaporan kinerja** **4. Skor pengukuran kinerja** **5. Skor perencanaan kinerja**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 19 Skor** **2. 9.5 Skor** **3. 14.5 Skor** **4. 23.5 Skor** **5. 29 Skor**	**1. 19 Skor** **2. 9.5 Skor** **3. 14.5 Skor** **4. 23.5 Skor** **5. 29 Skor**	**100%**	**17.787.235.834,00**	**19.952.418.174,00**	**20.280.950.386,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*9.525.350,00*	*10.305.156,00*	*10.305.156,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	8.022.700,00	8.622.516,00	8.622.516,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.502.650,00	1.682.640,00	1.682.640,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.25*	*3.25*	*82*	*10.943.807.672,00*	*11.983.114.358,00*	*11.983.146.570,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	10.938.033.122,00	11.977.040.082,00	11.977.072.294,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.010.000,00	3.109.952,00	3.109.952,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.510.000,00	1.629.780,00	1.629.780,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.254.550,00	1.334.544,00	1.334.544,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.25*	*3.25*	*82*	*703.327.383,00*	*1.222.992.591,00*	*1.222.992.591,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	85.550.383,00	441.947.431,00	441.947.431,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	81.479.000,00	83.709.000,00	83.709.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	67.398.000,00	98.436.160,00	98.436.160,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	461.700.000,00	591.700.000,00	591.700.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik*	*82*	*82*	*82*	*20.000.000,00*	*19.800.000,00*	*27.000.000,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20.000.000,00	19.800.000,00	27.000.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*3.25*	*3.25*	*82*	*5.885.790.929,00*	*5.973.000.229,00*	*6.173.000.229,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.024.158.929,00	5.072.931.229,00	5.272.931.229,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	861.632.000,00	900.069.000,00	900.069.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3.25*	*3.25*	*82*	*224.784.500,00*	*743.205.840,00*	*864.505.840,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	188.610.000,00	208.605.840,00	239.605.840,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	-	501.700.000,00	579.200.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	36.174.500,00	32.900.000,00	45.700.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar**	**Persentase tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**371.150.000,00**	**304.331.834,00**	**304.331.834,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen RPPLH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten*	*Jumlah dokumen RPPLH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*371.150.000,00*	*304.331.834,00*	*304.331.834,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	371.150.000,00	304.331.834,00	304.331.834,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1. Nilai batas ambang air limbah perkebunan kelapa sawit, minyak lemak memenuhi nilai baku mutu 2. Nilai kekeruhan (TSS) air sungai minting dan sungai rarahin di bawah batas ambang 3. Persentase industri yang lulus uji emisi**	**1. Persentase Lokasi Badan Air Yang Memenuhi Baku Mutu 2. Persentase Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu**	**1. 100Persen 2. <50Mg/L 3. <25Mg/L**	**1. 100Persen 2. <50Mg/L 3. <25Mg/L**	**1. 100% 2. 100%**	**826.357.900,00**	**754.327.803,00**	**965.578.885,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	*1. Jumlah cerobong asap pabrik dengan emisi gas memenuhi standar baku mutu* *2. Jumlah titik lokasi aktifitas usaha dengan nilai debu PM 2,5 memenuhi baku mutuudara ambien* *3. Jumlah titik lokasi pembuangan air limbah industri kelapa sawit yang memenuhi standar baku mutu* *4. Jumlah titik lokasi pembuangan air limbah tambang batu bara yang memenuhi standar baku mutu*	*1. Jumlah Data Kualitas Air* *2. Jumlah Data Kualitas Udara* *3. Jumlah Jenis Matrik yang Masuk Ruang Lingkup Akreditasi* *4. Jumlah Parameter Yang Masuk Ruang Lingkup Akreditasi*	*1. 7 Buah* *2. 7 Titik* *3. 1 Titik* *4. 3 Titik*	*1. 7 Buah* *2. 7 Titik* *3. 1 Titik* *4. 3 Titik*	*1. 2 Dokumen* *2. 2 Dokumen* *3. 1 Matrik* *4. 8 Parameter*	*826.357.900,00*	*754.327.803,00*	*914.803.885,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	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	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	308.521.500,00	287.822.640,00	31.252.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1. Jumlah Pengujian Kualitas Air 2. Jumlah Pengujian Kualitas Udara Ambien			1. 18 Titik Lokasi 2. 8 Titik Lokasi			569.799.040,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105.687.500,00	100.324.000,00	105.687.500,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1. Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasana Laboratorium Lingkungan 2. Jumlah pengujian sampel 3. .Jumlah Pengambilan Sampel 4. Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Laboratorium Lingkungan Yang Dilaksanakan 5. . Persentase pemenuhan target pendapatan asli daerah (PAD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	412.148.900,00	366.181.163,00	56.836.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1. Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasana Laboratorium Lingkungan 2. Jumlah pengujian sampel 3. .Jumlah Pengambilan Sampel 4. Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Laboratorium Lingkungan Yang Dilaksanakan 5. . Persentase pemenuhan target pendapatan asli daerah (PAD)			1. 1 Unit 2. 230 Sampel 3. 230 Sampel 4. 0 Kegiatan 5. 100%	-	-	151.229.345,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		*1. Persentase Penanganan pengaduan* *2. Persentase Penegakan hukum lingkungan*			*1. 100%* *2. 100%*	-	-	*50.775.000,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		1. Jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup 2. Jumlah penegakan hukum dibidang lingkungan hidup			1. 1 Laporan 2. 1 Laporan			50.775.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**1. Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan** **2. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti**	**Persentase RTH Hijau**	**1. 7.02 %** **2. 100 %**	**1. 7.02 %** **2. 100 %**	**7.02%**	**545.107.490,00**	**529.037.700,00**	**494.630.200,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	*1. Jumlah penambahan tutupan vegetasi Kecamatan* *2. Jumlah luasan RTH publik yang dikelola* *3. Jumlah perjanjian kesepakatan kerja sama lingkungan hidup* *4. Jumlah kegiatan even penanaman pohon*	*1. Jumlah RTH yang dikelola* *2. Prosesntase Lahan Kritis*	*1. 2 Ha* *2. 135.47 Ha* *3. 2 Kali* *4. 5 Kali*	*1. 2 Ha* *2. 135.47 Ha* *3. 2 Kali* *4. 5 Kali*	*1. 135.47 Ha* *2. 5%*	*545.107.490,00*	*529.037.700,00*	*494.630.200,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah kegiatan operasional pemeliharaan RTH yang dipelihara 2. Jumlah terlaksananya pengawasan RTH 3. Jumlah pohon yang ditanam	135.47 Ha	135.47 Ha	1. 1 Laporan 2. 1 Laporan 3. 1.500 Batang	545.107.490,00	529.037.700,00	494.630.200,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH**	**Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Pengelolaan Limbah cair/Emisi Udara)**	**Persentase** **Kepatuhan Kegiatan** **Usaha Terhadap** **Aspek Lingkungan**	**100%**	**100%**	**100%**	**664.150.000,00**	**615.586.000,00**	**615.586.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan*	*1. Jumlah Kegiatan Usaha yang Dibina dan Diawasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungannya* *2. JumlahDokumen Perencanaan yang disusun* *3. Jumlah Permohonan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang Dinilai*	*32 Pelaku Usaha*	*32 Pelaku Usaha*	*1. 32 Pelaku Usaha* *2. 1 Dokumen* *3. 1 Dokumen*	*664.150.000,00*	*615.586.000,00*	*615.586.000,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1. Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan Aktif 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan 3. Jumlah Dokumen Saran Tindak Lanjut 4. Jumlah Dokumen KLHS yang disusun 5. Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun 6. Jumlah Dokumen Persetujuan Teknis yang Disusun 7. Jumlah Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah/Emisi 8. Jumlah Dokumen Lingkungan yang diperiksa 9. Jumlah Arahan Lingkungan Hidup yang diterbitkan	32 Badan Usaha	32 Badan Usaha	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 0 Dokumen 5. 3 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 2 Dokumen 8. 1 Dokumen 9. 1 Dokumen	664.150.000,00	615.586.000,00	615.586.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan**	**Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup**	**7.02%**	**7.02%**	**51.53%**	**1.050.364.000,00**	**1.059.955.922,00**	**1.135.750.250,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kampung Iklim yang dibina*	*1. Jumlah kegiatan edukasi masyarakat bidang Lingkungan Hidup yang dibutuhkan/diselenggarakan* *2. Persentase peningkatan peran kader penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup*	*40 Desa*	*40 Desa*	*1. 24 Kegiatan* *2. 80%*	*1.050.364.000,00*	*1.059.955.922,00*	*1.135.750.250,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	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	1. Jumlah pelaksanaan program Adiwiyata kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri 2. Jumlah terlaksananya kegiatan proklim di Kab. Hulu Sungai Selatan 3. Jumlah penghargaan terhadap pelestari lingkungan hidup 4. Jumlah kegiatan Desa Berseri 5. Jumlah kegiatan Eco Pesantren	28 Lembaga	28 Lembaga	1. 5 Sekolah 2. 6 Desa 3. 3 Entitas 4. 6 Lokasi 5. 1 Kegiatan	1.050.364.000,00	1.059.955.922,00	1.135.750.250,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan**	**Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan**	**7.02%**	**7.02%**	**7.02%**	**142.875.000,00**	**133.916.500,00**	**133.916.500,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten*	*Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten*	*95 Sekolah*	*95 Sekolah*	*95 Sekolah*	*142.875.000,00*	*133.916.500,00*	*133.916.500,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100 Entitas	100 Entitas	100 Entitas	142.875.000,00	133.916.500,00	133.916.500,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1. Persentase sampah yang terkurangi melalui program 3R** **2. Persentase tonase penanganan sampah yang dikelola di TPA**	**1. Persentase Rata-rata Sampah Yang Masuk ke TPA** **2. Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah**	**1. 22%** **2. 55%**	**1. 22%** **2. 55%**	**1. 45.06%** **2. 46 Titik Lokasi**	**19.549.819.220,00**	**20.653.189.657,00**	**27.726.576.107,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengelolaan Sampah	*Pengelolaan Sampah*	*1. Jumlah TPS3R yang dikelola* *2. Jumlah Bank Sampah yang dikelola* *3. Jumlah kegiatan sosialisasi penglolaan persampahan* *4. Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional angkutan sampah yang dikelola dalam kondisi baik dan layak pakai* *5. Jumlah wilayah layanan persampahan*	*1. Persentase Pengolahan Sampah di TPS3R* *2. Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan* *3. Prosentase masyarakat dalam mengelola sampah* *4. Persentase Ketepatan Waktu Layanan Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA* *5. Persentase Lokasi/Wilayah yang Terlayani Kebersihannya*	*1. 3 Buah* *2. 4 Buah* *3. 4 Kegiatan* *4. 22 Unit* *5. 9 Kecamatan*	*1. 3 Buah* *2. 4 Buah* *3. 4 Kegiatan* *4. 22 Unit* *5. 9 Kecamatan*	*1. 23.56%* *2. 87%* *3. 64%* *4. 95%* *5. 82%*	*19.549.819.220,00*	*20.653.189.657,00*	*27.726.576.107,00*	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.824.606.100,00	3.495.965.438,00	4.309.170.538,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1. Jumlah Kegiatan partisipasi pengelolaan sampah oleh masyarakat 2. Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah di Kab. Hulu Sungai Selatan	1 Kelompok	1 Kelompok	1. 12 Kegiatan 2. 12 Kegiatan	211.220.000,00	224.365.900,00	113.044.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1. Jumlah Pengawasan Terhadap Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pengembangan Sarana - Prasarana yang Telah Dilaksanakan 2. Pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia di bidang sarana, prasaran yang telah dilaksanakan 3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Operasional Di Bidang Sarana, Prasana dan Pemanfaatan Sampah 4. Jumlah Terlaksananya Pemrosesan Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Persampahan 5. Jumlah penyusunan spesifikasi teknis Spesifikasi Teknis/KAK RAB, Gambar DED dan HPS Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang terlaksana 6. Jumlah Dokumen Penyediaan BBM Untuk Operasional Pengangkutan Sampah dan Pengoprasian Alat Berat yang Terlaksana 7. Jumlah dokumen pemeliharaan saranan dan prasarana pengangkutan sampah 8. Jumlah Dokumen Penyediaan Sarana Prasarana Operasional Pengangkutan sampah yang Terlaksana	22 Unit	22 Unit	1. 1 Laporan 2. 12 Laporan 3. 12 Laporan 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 12 Dokumen 7. 12 Dokumen 8. 1 Dokumen	6.781.787.800,00	6.573.840.960,00	8.719.025.980,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan di TPS3R			144 Laporan			1.896.058.230,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Capaian Kebijakan dan Setrategi Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Di Rumah Kompos yang Telah Dilaksanakan 3. Jumlah Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instasi/Lembaga Lain 4. Jumlah Laporan Capaian Kebijakan dan Setrategi Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	16.850 Ton/Th	16.850 Ton/Th	1. 12 Laporan 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Laporan	9.732.205.320,00	10.359.017.359,00	10.214.057.485,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Penanganan sampah melalui pengangkutan		1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Wilayah Layanan Pengangkutan Sampah 2. Jumlah Laporan Keuangan Pendapatan Layanan Pengangkutan Persampahan			1. 12 Laporan 2. 4 Laporan			2.135.680.000,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		1. Jumlah terlaksananya pemantauan pelaksanaan pembersihan jalan dan saluran terbuka 2. Jumlah terlaksananya pemantauan lapangan kegiatan pembersihan jalan dan saluran serta pengangkutan sampah 3. Jumlah terlaksananya pembersihan jalan dan saluran serta pengangkutan sampah 4. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja tim/petugas kebersihan jalan dan saluran secara periodik			1. 12 Laporan 2. 12 Laporan 3. 46 Titik Lokasi 4. 12 Kegiatan			339.539.874,00	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								**Rp 7.095.041.713,00**	**Rp 7.393.041.417,00**	**Rp 7.695.449.417,00**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan**	**89,06(A)**	**100%**	**100%**	**Rp 6.668.893.713,00**	**Rp 7.173.107.053,00**	**Rp 7.475.515.053,00**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*15 Dokumen*	*100%*	*100%*	*Rp 13.470.000,00*	*Rp 15.746.836,00*	*Rp 15.746.836,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 11.470.000,00	13.406.000,00	13.406.000,00	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 2.000.000,00	2.340.836,00	2.340.836,00	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100%*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 4.768.257.563,00*	*Rp 5.713.841.354,00*	*Rp 5.713.841.354,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bulan	35 Org/Bulan	35 Org/Bulan	Rp 4.761.457.563,00	Rp 5.705.870.693	Rp 5.705.870.693	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.650.000,00	Rp 3.107.694	Rp 3.107.694	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	Rp 2.300.000,00	Rp 2.703.426	Rp 2.703.426	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.850.000,00	Rp 2.159.541	Rp 2.159.541	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 1.433.480.150,00*	*Rp 958.701.979,00*	*Rp 1.187.709.979,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 3.210.000,00	Rp 3.206.385	Rp 3.206.385	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 55.367.650,00	Rp 69.522.946	Rp 235.522.946	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 102.012.500,00	Rp 75.287.500	Rp 75.287.500	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 689.290.000,00	Rp 455.535.148	Rp 476.543.148	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 3.600.000,00	Rp 15.150.000	Rp 57.150.000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 580.000.000,00	Rp 340.000.000	Rp 340.000.000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 331.916.000,00*	*Rp 342.338.884,00*	*Rp 365.738.884,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 68.400.000,00	Rp 76.066.884	Rp 76.066.884	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 261.516.000,00	Rp 264.272.000	Rp 287.672.000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 121.770.000,00*	*Rp 142.478.000,00*	*Rp 192.478.000,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 77.270.000,00	Rp 92.978.000	Rp 92.978.000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 44.500.000,00	Rp 49.500.000	Rp 99.500.000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga**	**Persentase Kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 112.500.000,00**	**Rp 112.090.548,00**	**Rp 112.090.548,00**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftran penduduk*	*Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftran penduduk*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 112.500.000,00*	*Rp 112.090.548,00*	*Rp 112.090.548,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 26.000.000,00	Rp 25.987.848	Rp 25.987.848	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 86.500.000,00	Rp 86.102.700	Rp 86.102.700	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian**	**Persentase kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 47.580.000,00**	**Rp 36.644.816,00**	**Rp 36.644.816,00**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Pelayanan Pencatatan Sipil	*Pelayanan Pencatatan Sipil*	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas pelaporan Peristiwa Penting*	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas pelaporan Peristiwa Penting*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 47.580.000,00*	*Rp 36.644.816,00*	*Rp 36.644.816,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 47.580.000,00	Rp 36.644.816	Rp 36.644.816	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase tersedianya data dan informasi dukcapil yang up to date**	**Persentase tersedianya data dan informasi dukcapil yang up to date**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 266.068.000,00**	**Rp 71.199.000,00**	**Rp 71.199.000,00**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	*Jumlah Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan*	*Jumlah Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*Rp 41.350.000,00*	*Rp 41.142.200,00*	*Rp 41.142.200,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 41.350.000,00	Rp 41.142.200	Rp 41.142.200	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi adminduk*	*Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi adminduk*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*Rp 224.718.000,00*	*Rp 30.056.800,00*	*Rp 30.056.800,00*	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 224.718.000,00	Rp 30.056.800	Rp 30.056.800	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								**Rp 7.595.438.679,00**	**Rp 7.965.975.991,00**	**Rp 8.511.494.534,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**80.01 Nilai**	**100%**	**100%**	**Rp 5.969.049.579,00**	**Rp 6.413.368.566,00**	**Rp 6.523.126.805,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* *2. Skor Perencanaan Kinerja*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat*	*1. 8,25 Skor* *2. 24 Skor*	*100%*	*100%*	*Rp 11.200.000,00*	*Rp 11.199.888,00*	*Rp 10.165.500,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 7.600.000,00	7.599.928,00	7.270.000,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 3.600.000,00	3.599.960,00	2.895.500,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Skor Pengukuran Kinerja*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*19.19 Skor*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 3.866.702.332,00*	*Rp 4.037.334.144,00*	*Rp 3.854.477.314,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org/Bulan	21 Org/Bulan	29 Org/Bulan	Rp 3.862.227.332,00	4.032.858.930,00	3.850.002.100,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 950.000,00	950.460,00	950.460,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 laporan	16 laporan	Rp 2.200.000,00	2.199.858,00	2.199.858,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.325.000,00	1.324.896,00	1.324.896,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.050.000,00*	*Rp 45.000.000,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	21 Orang	29 Orang	Rp 20.000.000,00	20.050.000	45.000.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Skor Capaian Kinerja*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*16.5 Skor*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 314.396.358,00*	*Rp 361.061.334,00*	*Rp 468.816.471,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	3 paket	Rp 5.164.088,00	6.146.742	4.983.474	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	Rp 33.337.270,00	37.816.192	36.212.797	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	Rp 51.675.000,00	42.734.600	35.943.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	Rp 34.900.000,00	34.363.800	31.677.200	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 189.320.000,00	240.000.000	360.000.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Skor Capaian Kinerja*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*16.5 Skor*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 1.694.709.889,00*	*Rp 1.716.453.200,00*	*Rp 1.880.347.520,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 500.000,00	500.000	500.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 43.118.000,00	41.550.000	41.550.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 1.651.091.889,00	1.674.403.200	1.838.297.520	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Skor Capaian Kinerja*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*16.5 Skor*	*3 Nilai*	*3 Nilai*	*Rp 62.041.000,00*	*Rp 267.270.000,00*	*Rp 264.320.000,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 46.600.000,00	48.420.000	48.770.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	33 Unit	33 Unit	Rp 15.441.000,00	218.850.000	215.550.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		PROGRAM PENATAAN DESA	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Manajemen Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Ketentuan**	**1. Persentase Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas 2. Persentase Desa dengan Penataan Desa sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**1. 100% 2. 76%**	**Rp 277.230.000,00**	**Rp 222.936.244,00**	**Rp 272.845.282,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	*Penyelenggaraan Penataan Desa*	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya*	*1. Jumlah Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan* *2. Persentase desa yang sudah melaksanakan penegasan Batas Desa sesuai Ketentuan* *3. Jumlah Fasilitasi Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa yang dilaksanakan* *4. Jumlah Fasilitasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Yang dilaksanakan* *5. Jumlah Fasilitasi Sarana Dan Prasrana Desa*	*144 Desa*	*144 Desa*	*1. 576 Orang* *2. 100 Orang* *3. 1 Kegiatan* *4. 4 Kegiatan* *5. 3 Kegiatan*	*Rp 277.230.000,00*	*Rp 222.936.244,00*	*Rp 272.845.282,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			1 Desa			32.875.000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	144 Desa	144 Desa	144 Desa	Rp 250.245.000,00	196.218.120	216.189.158	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 26.985.000,00	26.718.124	23.781.124	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama**	**1. Persentase Peningkatan Laba BUMDes** **2. Persentase Pengembangan Produk Unggulan Desa (One Village One Product)**	**13,88%**	**13,88%**	**1. 8.5%** **2. 100%**	**Rp 376.240.000,00**	**Rp 381.052.900,00**	**Rp 514.425.500,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*	*Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama*	*1. Jumlah BUMDesa yang Dimonev* *2. Jumlah BUMDesa yang Berkembang* *3. Jumlah BUMDesa Yang Bergerak Dalam Bidang Usaha Pangan* *4. Jumlah monev pengembangan OVOP yang dilaksanakan* *5. Jumlah fasilitasi pengembangan produk unggulan desa yang dilaksanakan* *6. Jumlah fasilitasi pengembangan Desa Tematik yang dilaksanakan* *7. Jumlah fasilitasi pengembangan kerjasama desa yang dilaksanakan*	*20 Desa*	*20 Desa*	*1. 20 BUMDesa* *2. 4 BUMDesa* *3. 1 BUMDesa* *4. 10 Desa* *5. 1 Kegiatan* *6. 2 Kegiatan* *7. 3 Kegiatan*	*Rp 376.240.000,00*	*Rp 381.052.900,00*	*Rp 514.425.500,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 58.625.000,00	52.687.500	115.860.100	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 317.615.000,00	328.365.400	398.565.400	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1. Persentase Kesesuaian RKPDes Terhadap RPJMDes** **2. Persentase Desa Yang Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**	**1. Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik** **2. Rata - rata nilai SPBE Desa**	**1. 100%** **2. 100%**	**1. 100%** **2. 100%**	**1. 50%** **2. 2.75 Nilai**	**Rp 204.920.000,00**	**Rp 196.244.850,00**	**Rp 180.957.500,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*1. Jumlah Desa Yang Mengalokasi Anggaran Sesuai Regulasi* *2. Jumlah Laporan Yang Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas* *3. Persentase Anak tidak sekolah Di Desa* *4. Jumlah Desa Yang Menerapkan SI DODOL*	*1. Persentase Jumlah Anggaran Desa yang mendukung capaian SDGs Desa tanpa kemiskinan* *2. Persentase Desa yang menetapkan RPJM dan RKP Desa tepat waktu* *3. Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan* *4. Jumlah Fasilitasi pembinaan tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa yang dilaksanakan* *5. Persentase Desa yang melaporkan kinerja tepat waktu* *6. Jumlah monitoring dan evaluasi implementasi SPBE Desa yang dilaksanakan* *7. Persentase Kepatuhan desa updating data aparatur pemerintahan desa sesuai ketentuan* *8. Persentase BPD yang Melaporkan Kinerjanya secara tepat waktu* *9. Persentase LKD yang melaporkan kinerjanya secara tepat waktu*	*1. 144 Desa* *2. 144 Laporan* *3. 1.23 Persen* *4. 144 Desa*	*1. 144 Desa* *2. 144 Laporan* *3. 1.23 Persen* *4. 144 Desa*	*1. 100%* *2. 1 Kegiatan* *3. 3 Kegiatan* *4. 100%* *5. 1 Kegiatan* *6. 100%* *7. 100%* *8. 100%* *9. 100%*	*Rp 204.920.000,00*	*Rp 196.244.850,00*	*Rp 180.957.500,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	288 Dokumen	288 Dokumen	288 Dokumen	Rp 80.565.000,00	78.564.700,00	68.570.000,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 13.105.000,00	12.604.784,00	12.250.000,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	144 Dokumen	144 Dokumnen	144 Dokumnen	Rp 13.745.000,00	13.244.968,00	12.750.000,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 14.245.000,00	13.744.968,00	13.250.000,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	144 Laporan	144 Laporan	144 Laporan	Rp 44.440.000,00	40.839.654,00	38.087.500,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 38.820.000,00	37.245.776,00	36.050.000,00	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**1. Persentase Peningkatan Laba BUMDes** **2. Persentase desa Bebas Stunting**	**1. Persentase Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi produktif** **2. Persentase anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang mendapatkan peningkatan kapasitas** **3. Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi Layanan Pendidikan** **4. Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi Layanan Pendidikan**	**1. 22.32%** **2. 8.33%**	**1. 22.32%** **2. 8.33%**	**1. 52.05%** **2. 52.05%** **3. 100%** **4. 100%**	**Rp 767.999.100,00**	**Rp 752.373.431,00**	**Rp 1.020.139.447,00**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		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	*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*	*1. Jumlah BUMDes Yang Berkembang* *2. Jumlah BUMDes Yang Di Monev* *3. Jumlah Posyandu Yang Dibina*	*1. Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Produktif terutama Perempuan yang mendapatkan Bantuan Alat Usaha* *2. Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan bagi kelompok Rumah Tangga Miskin* *3. Persentase peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat* *4. Jumlah Satgas Pemburu Kemiskinan Desa yang mendapatkan pelatihan* *5. Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan* *6. Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa yang mendapatkan bimbingan teknis pelatihan* *7. Jumlah Fasilitasi Penguatan Nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan* *8. Jumlah Updating Data Dasar Keluarga yang dilaksanakan* *9. Jumlah fasilitasi layanan pendidikan usia dini di desa yang dilaksanakan* *10. Persentase Desa dengan Lembaga Posyandu Terpadu Aktif* *11. Persentase Desa dengan Rumah Desa Sehat (RDS) aktif* *12. Jumlah fasilitasi layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat desa yang dilaksanakan*	*1. 1 BUMDesa* *2. 40 BUMDesa* *3. 12 Posyandu*	*1. 1 BUMDesa* *2. 40 BUMDesa* *3. 12 Posyandu*	*1. 10 Kepala RTM* *2. 1 Kegiatan* *3. 100%* *4. 144 Orang* *5. 2 Kegiatan* *6. 500 Orang* *7. 1 Kegiatam* *8. 1 Kegiatan* *9. 1 Kegiatan* *10. 100%* *11. 25%* *12. 1 Kegiatan* *13. 258 RTLH* *14. 4 Laporan*	*Rp 767.999.100,00*	*Rp 752.373.431,00*	*Rp 1.020.139.447,00*	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 Lembaga	23 Lembaga	23 Lembaga	Rp 66.404.350,00	60.779.246	98.711.100	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 16.425.000,00	16.424.818	6.593.980	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	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	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 685.169.750,00	675.169.367	914.834.367	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								**Rp 2.706.061.250,00**	**Rp 3.619.312.761,00**	**Rp 3.514.159.030,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase pengendalian penduduk dan pendampingan keluarga yang di bina**	**Persentase pengendalian penduduk dan pendampingan keluarga yang di bina**	**60%**	**60%**	**60%**	**Rp 116.428.200,00**	**Rp 113.189.804,00**	**Rp 99.239.368,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	*Persentase pelayanan PPKS*	*Persentase pelayanan PPKS*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 61.483.200,00*	*Rp 58.245.840,00*	*Rp 46.024.340,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 61.483.200,00	Rp 58.245.840	Rp 46.024.340	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB*	*Jumlah Rumah Data Kependudukan paripurna di Kampung KB*	*148 Rumah Data*	*148 Rumah Data*	*148 Rumah Data*	*Rp 54.945.000,00*	*Rp 54.943.964,00*	*Rp 53.215.028,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	148 Unit	148 Unit	148 Unit	Rp 54.945.000,00	Rp 54.943.964	Rp 53.215.028	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**62,82 Indeks**	**62,82 Indeks**	**62,82 Indeks**	**Rp 492.353.050,00**	**Rp 1.387.118.243,00**	**Rp 1.390.493.848,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*Jumlah KIE Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	*Jumlah KIE Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*Rp 62.222.050,00*	*Rp 609.471.893,00*	*Rp 588.650.548,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			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	12 Laporan		Rp 547.250.000,00	Rp 547.250.000,00	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	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	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	Rp 62.222.050,00	Rp 62.221.893	Rp 41.400.548	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Klinik kb di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi (25 klinik kb) Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*	*Jumlah Klinik kb di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi (25 klinik kb) Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*	*5 Klinik*	*5 Klinik*	*5 Klinik*	*Rp 430.131.000,00*	*Rp 444.646.350,00*	*Rp 468.843.300,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	310 Orang	310 Orang	310 Orang	Rp 119.100.000,00	Rp 133.620.000	Rp 170.752.300	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			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	12 Laporan	Rp 269.341.000,00	Rp 269.341.000	Rp 269.341.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 41.690.000,00	Rp 41.685.350	Rp 28.750.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		*Persentase SDM penyuluh yang terlatih*		*100%*	*100%*		*Rp 333.000.000*	*Rp 333.000.000*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		148 Kampung	148 Kampung		Rp 333.000.000,00	Rp 333.000.000,00	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna**	**Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna**	**60%**	**60%**	**60%**	**Rp 2.097.280.000,00**	**Rp 2.119.004.714,00**	**Rp 2.024.425.814,00**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	*Jumlah kelompok kegiatan*	*Jumlah kelompok kegiatan*	*7 Kelompok*	*7 Kelompok*	*7 Kelompok*	*Rp 195.780.000,00*	*Rp 217.504.714,00*	*Rp 122.925.814,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 19.176.000,00	Rp 45.168.814	Rp 37.058.314	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 176.604.000,00	Rp 172.335.900	Rp 85.867.500	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		*Jumlah Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk*	*600 Kegiatan*	*600 Kegiatan*	*600 Kegiatan*	*Rp 1.901.500.000,00*	*Rp 1.901.500.000,00*	*Rp 1.901.500.000,00*	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
			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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.901.500.000,00	Rp 1.901.500.000	Rp 1.901.500.000	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								**Rp 9.127.231.863,00**	**Rp 8.025.473.939,00**	**Rp 7.689.827.299,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**86 Skor**	**86 Skor**	**100%**	**Rp 6.506.074.363,00**	**Rp 5.682.609.547,00**	**Rp 5.548.520.657,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 10.462.500,00*	*Rp 21.783.000,00*	*Rp 21.783.000,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 8.925.000,00	20.396.000	20.396.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	Rp 1.537.500,00	1.387.000	1.387.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*Rp 5.242.293.675,00*	*Rp 4.602.212.549,00*	*Rp 4.602.212.549,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	Rp 5.237.406.875,00	4.597.652.249	4.597.652.249	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.362.500,00	1.233.400	1.233.400	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.164.300,00	1.954.300	1.954.300	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.360.000,00	1.372.600	1.372.600	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*Rp 450.755.420,00*	*Rp 333.306.538,00*	*Rp 236.351.538,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	Rp 11.461.500,00	Rp 6.294.126	Rp 6.294.126	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	Rp 56.519.920,00	Rp 60.715.922	Rp 66.270.922	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 41.334.000,00	Rp 40.270.000	Rp 35.760.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 37.840.000,00	Rp 27.906.490	Rp 27.906.490	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 3.600.000,00	Rp 3.120.000	Rp 3.120.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 300.000.000,00	Rp 195.000.000	Rp 97.000.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*Rp 257.338.768,00*	*Rp 187.832.740,00*	*Rp 150.698.850,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 400.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 102.134.768,00	Rp 100.188.740	Rp 66.354.850	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 154.804.000,00	Rp 87.144.000	Rp 83.844.000	**DINAS PERHUBUNGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*3,25 Indeks*	*Rp 545.224.000,00*	*Rp 537.474.720,00*	*Rp 537.474.720,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	Rp 505.824.000,00	Rp 496.154.720	Rp 496.154.720	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64 Unit	64 Unit	64 Unit	Rp 39.400.000,00	Rp 41.320.000	Rp 41.320.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan analisis dampak lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten yang disusun 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan perlengkapan jalan yang terpasang 3. Persentase pemenuhan target kendaraan laik jalan untuk kendaraan wajib uji di Kab. HSS 4. Jumlah sarana prasarana transportasi darat yang dikelola DISHUB Kab. HSS 5. Persentase pengamanan titik rawan berlalu lintas pada jaringan jalan Kabupaten**	**1. Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai Standar 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. Persentase Kinerja Angkutan Jalan (LF) 4. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas**	**1. 1 Dokumen 2. 40.58% 3. 100% 4. 15 Fasilitas 5. 77.78%**	**1. 1 Dokumen 2. 40.58% 3. 100% 4. 15 Fasilitas 5. 77.78%**	**1. 67.24% 2. 100% 3. 1.26% 4. 1.96%**	**Rp 2.172.791.500,00**	**Rp 1.877.801.592,00**	**Rp 1.636.243.842,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Sosialisai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	*Jumlah sosialisasi keselamatan transportasi yang dilaksanakan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*Rp 66.000.000,00*	*Rp 63.974.500,00*	*Rp 63.974.500,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 66.000.000,00	63.974.500	63.974.500	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	*Jumlah rambu-rambu lalu lintas , Cermin Simpang Jalan, Road Barrier, Traffict Light, Warning Light, ATCS, Kelengkapan ZOSS, Serta marka jalan dan Marka Getas yang tersedia di Jalan Kabupaten yang tersedia*	*Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik*	*1148 Unit*	*1148 Unit*	*90,89%*	*Rp 482.135.000,00*	*Rp 510.205.200,00*	*Rp 497.875.200,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1158 Unit	1148 Unit	1152 unit	Rp 116.810.000,00	Rp 58.840.200	Rp 43.690.200	**DINAS PERHUBUNGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	116 Unit	60 Unit	56 Unit	Rp 365.325.000,00	Rp 451.365.000	Rp 454.185.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*	*Jumlah Lokasi Parkir yang Pengelolaannya sudah bekerja sama dengan DISHUB Kab. HSS*	*Jumlah Lokasi Parkir yang tertib*	*10 Lokasi*	*10 Lokasi*	*9 Lokasi*	*Rp 132.588.000,00*	*Rp 134.419.472,00*	*Rp 134.419.472,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11 Dokumen	10 Dokumen	9 Dokumen	Rp 132.588.000,00	134.419.472	134.419.472	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	*Persentase pemenuhan kebutuhan alat pengujian berkala kendaraan bermotor yang dapat dioperasikan dengan baik*	*Jumlah BLU-e yang diterbitkan*	*100%*	*100%*	*1561 Buah*	*Rp 322.333.000,00*	*Rp 259.885.750,00*	*Rp 179.858.000,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Unit	11 Unit	11 Unit	Rp 196.833.000,00	Rp 170.885.750	Rp 94.858.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	11 Unit	11 Unit	Rp 79.500.000,00	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 46.000.000,00	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	*jumlah titik rawan Berlalu lintas yang dilakukan pemantauan dengan CCTV dan petugas Pengatur lalu lintas*	*Persentase masyarakat yang menerima pendidikan berlalu lintas yang nilai pemahaman >80*	*28 Titik Pantau*	*28 Titik Pantau*	*80%*	*Rp 846.143.500,00*	*Rp 588.524.670,00*	*Rp 439.324.670,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 27.127.500,00	Rp 40.188.670	Rp 125.988.670	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 819.016.000,00	Rp 548.336.000	Rp 313.336.000	**DINAS PERHUBUNGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah angkutan Bus untuk Pelajar dan angkutan massal untuk kegiatan khusus yang dikelola oleh DISHUB Kab. HSS*	*Jumlah siswa yang mendapatkan kemudahan mobilitas menuju fasilitas pendidikan*	*3 Unit*	*3 Unit*	*3 Unit*	*Rp 323.592.000,00*	*Rp 320.792.000,00*	*Rp 320.792.000,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 323.592.000,00	Rp 320.792.000	Rp 320.792.000	**DINAS PERHUBUNGAN**
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Indeks Konektivitas Angkutan Sungai**	**Rasio Kejadian kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan**	**0,77 Indeks**	**0,77 Indeks**	**0.0003 Rasio**	**Rp 448.366.000,00**	**Rp 465.062.800,00**	**Rp 505.062.800,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi sungai dan danau yang dikelola DISHUB Kab. HSS*	*jumlah koordinasi Keselamatan Transportasi yang dilaksanakan*	*4 Sarana Prasarana*	*4 Sarana Prasarana*	*4 Laporan*	*Rp 448.366.000,00*	*Rp 465.062.800,00*	*Rp 505.062.800,00*	**DINAS PERHUBUNGAN**
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 448.366.000,00	Rp 465.062.800	Rp 505.062.800	**DINAS PERHUBUNGAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								**Rp 12.962.659.372,00**	**Rp 13.105.247.492,00**	**Rp 12.445.201.960,78**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor capaian kinerja 2. Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal 3. Skor pelaporan kinerja 4. Skor pengukuran kinerja 5. Skor perencanaan kinerja**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 19 Skor 2. 9.5 Skor 3. 14.5 Skor 4. 23.5 Skor 5. 29 Skor**	**100%**	**100%**	**Rp 5.740.853.892,00**	**Rp 6.329.210.440,00**	**Rp 5.947.523.748,78**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 12.348.000,00*	*Rp 11.748.000,00*	*Rp 11.748.000,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 9.232.000,00	7.332.000	7.332.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 3.116.000,00	4.416.000	4.416.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 4.811.951.518,00*	*Rp 5.576.290.148,00*	*Rp 5.165.853.456,78*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Org/Bulan	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	Rp 4.807.335.518,00	5.571.520.148	5.161.083.457	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Lapoaran	13 Lapoaran	Rp 4.616.000,00	4.770.000	4.770.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik*	*81%*	*82%*	*82%*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 62.000.000,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 20.000.000,00	20.000.000	62.000.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 375.331.414,00*	*Rp 253.196.332,00*	*Rp 242.446.332,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 3.879.200,00	3.819.250	3.819.250	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 80.882.634,00	59.000.002	55.250.002	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 14.489.580,00	13.689.580	13.689.580	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.080.000,00	13.687.500	13.687.500	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 275.000.000,00	163.000.000	156.000.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 330.394.800,00*	*Rp 322.947.800,00*	*Rp 320.447.800,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 374.000,00	374.000	374.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 183.120.800,00	183.120.800	183.120.800	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 146.900.000,00	139.453.000	136.953.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3.5 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 190.828.160,00*	*Rp 145.028.160,00*	*Rp 145.028.160,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	Rp 163.000.000,00	117.200.000	117.200.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	Rp 27.828.160,00	27.828.160	27.828.160	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase yang menerima layanan TIK sesuai standar**	**Persentase yang menerima layanan TIK sesuai standar**	**74,25%**	**74,25%**	**74,25%**	**Rp 3.867.042.480,00**	**Rp 3.717.085.050,00**	**Rp 3.798.512.350,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Informasi yang mudah diakses*	*Jumlah Informasi yang mudah diakses*	*1000 Informasi*	*1000 Informasi*	*1000 Informasi*	*Rp 3.867.042.480,00*	*Rp 3.717.085.050,00*	*Rp 3.798.512.350,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Diseminasi Informasi	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	60%	60%	60%	Rp 1.242.412.000,00	981.369.890	1.175.346.190	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	13 Media	13 Media	13 Media	Rp 2.624.630.480,00	2.735.715.160	2.623.166.160	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase yang menerima layanan TIK sesuai standar**	**Persentase yang menerima layanan TIK sesuai standar**	**74,25%**	**74,25%**	**74,25%**	**Rp 3.354.763.000,00**	**Rp 3.058.952.002,00**	**Rp 2.699.165.862,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-	*1. Jumlah Domain yang Dikelola* *2. Jumlah Layanan Jaringan Intra* *3. Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi* *4. Jumlah Layanan Pusat Data* *5. Jumlah Wilayah yang tersedia akses internet* *6. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti*		*1. 27 Domain* *2. 31 Titik* *3. 7 Orang* *4. 3 Layanan* *5. 9 Wilayah* *6. 100%*	*1. 27 Domain* *2. 31 Titik* *3. 7 Orang* *4. 3 Layanan* *5. 9 Wilayah* *6. 100%*	*Rp 3.354.763.000,00*	*Rp 3.058.952.002,00*	*Rp 2.699.165.862,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 31.800.000,00	31.800.000	31.800.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	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	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	Rp 251.508.000,00	251.508.000	251.508.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	1 Program	1 Program	Rp 511.935.000,00	366.924.002	270.937.862	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	Rp 2.559.520.000,00	2.408.720.000	2.144.920.000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								**Rp 1.754.155.485,00**	**Rp 1.530.488.360,00**	**Rp 3.045.127.524,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**1. Persentase peningkatan volume usaha koperasi 2. Persentase KSP/USP Seha**	**1. Persentase peningkatan volume usaha koperasi 2. Persentase KSP/USP Seha**	**1. 3 koperasi 2. 3 koperasi**	**1. 3 koperasi 2. 3 koperasi**	**1. 3 koperasi 2. 3 koperasi**	**Rp 49.999.850,00**	**Rp 41.499.438,00**	**Rp 41.499.438,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	*Persentase Cakupan Pemberdayaan Koperasi Sektor Riil*	*Persentase Cakupan Pemberdayaan Koperasi Sektor Riil*	*15%*	*15%*	*15%*	*Rp 49.999.850,00*	*Rp 41.499.438,00*	*Rp 41.499.438,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	Rp 49.999.850,00	Rp 41.499.438	Rp 41.499.438	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**1. Persentase koperasi aktif 2. Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi**	**1. Persentase koperasi aktif 2. Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi**	**1. 129 koperasi 2. 50 orang**	**1. 129 koperasi 2. 50 orang**	**1. 129 koperasi 2. 50 orang**	**Rp 164.883.500,00**	**Rp 149.781.138,00**	**Rp 95.135.218,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Presentase Pengurus dan Pengawas Bersertifikat Kompetens*	*Presentase Pengurus dan Pengawas Bersertifikat Kompetens*	*5%*	*5%*	*5%*	*Rp 164.883.500,00*	*Rp 149.781.138,00*	*Rp 95.135.218,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 164.883.500,00	Rp 149.781.138	Rp 95.135.218	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**Rp -**	**Rp -**	**Rp 512.573.420**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggitaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	*Jumlah pembinaan dan atau pendampingan yang dilaksanakan satuan kelompok masyarakat atau koperasi atau desa*	-	-	*148 desa dan kelurahan*	*Rp -*	*Rp -*	*Rp 512.573.420*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	-	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	148 desa dan kelurahan			Rp 512.573.420	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha Mikro**	**Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha Mikro**				**Rp 581.722.385,00**	**Rp 426.962.816,00**	**Rp 368.762.816,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*	*UM yg Meningkat Kualitas dan Kuantitas Produknya*	*UM yg Meningkat Kualitas dan Kuantitas Produknya*	*185 UKM*	*185 UKM*	*185 UKM*	*Rp 581.722.385,00*	*Rp 426.962.816,00*	*Rp 368.762.816,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	Rp 100.000.000,00	Rp 94.999.866	Rp 94.999.866	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	Rp 481.722.385,00	Rp 331.962.950	Rp 273.762.950	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro Formal**	**Persentase Usaha Mikro Formal**				**Rp 957.549.750,00**	**Rp 912.244.968,00**	**Rp 2.027.156.632,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*	*UM yang meningkat kualitas dan kuantitas produknya*	*UM yang meningkat kualitas dan kuantitas produknya*	*185 UKM*	*185 UKM*	*185 UKM*	*Rp 957.549.750,00*	*Rp 912.244.968,00*	*Rp 2.027.156.632,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Jumlah yang Difasilitasi	175 Orang	175 Orang	175 Orang	Rp 707.550.000,00	Rp 687.906.106	Rp 1.841.655.710	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	Rp 249.999.750,00	Rp 224.338.862	Rp 185.500.922	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								**Rp 6.260.664.464,00**	**Rp 6.424.900.607,00**	**Rp 6.654.425.607,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 4.633.701.704,00**	**Rp 4.747.950.151,00**	**Rp 4.777.850.151,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 9.499.950,00*	*Rp 9.499.952,00*	*Rp 9.499.952,00*	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Rp 7.999.950,00	8.000.090,00	8.000.090,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.862,00	1.499.862,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3 indeks*	*3 indeks*	*3 indeks*	*Rp 3.615.591.983,00*	*Rp 3.532.561.948,00*	*Rp 3.532.561.948,00*	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org/Bulan	19 Org/Bulan	23 Org/Bulan	Rp 3.610.597.783,00	3.527.568.340,00	3.527.568.340,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 1.994.350,00	1.994.412,00	1.994.412,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.808,00	1.499.808,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp 1.499.850,00	1.499.388,00	1.499.388,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 407.822.987,00*	*Rp 600.105.031,00*	*Rp 630.005.031,00*	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	Rp 985.372,00	11.529.160,00	11.529.160,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	Rp 89.830.415,00	273.403.121,00	263.303.121,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	Rp 98.897.200,00	97.070.000,00	97.070.000,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	Rp 19.510.000,00	19.502.750,00	19.502.750,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 195.000.000,00	195.000.000,00	235.000.000,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 470.320.484,00*	*Rp 467.703.220,00*	*Rp 467.703.220,00*	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 1.000.000,00	980.000,00	980.000,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 430.008.484,00	426.895.220,00	426.895.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 39.312.000,00	39.828.000,00	39.828.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 130.466.300,00*	*Rp 138.080.000,00*	*Rp 138.080.000,00*	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	11 unit	11 unit	Rp 73.400.000,00	77.480.000,00	77.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	351 unit	351 unit	Rp 32.066.300,00	30.600.000,00	30.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	1 unit	Rp 25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1. Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi 2. Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal**	**1. Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi 2. Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal**	**1. 83% 2. 5.7%**	**1. 83% 2. 5.7%**	**1. 83% 2. 5.7%**	**Rp 158.850.000,00**	**Rp 128.433.154,00**	**Rp 128.433.154,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*1. Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten 2. Persentase Kelengkapan Data dan Informasi Penanaman Modal yang Valid 3. Jumlah Cakupan Promosi Investasi 4. Jumlah investor yang meneriman insentif PPB*	*1. Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten 2. Persentase Kelengkapan Data dan Informasi Penanaman Modal yang Valid 3. Jumlah Cakupan Promosi Investasi 4. Jumlah investor yang meneriman insentif PPB*	*1. 25% 2. 100% 3. 10 Potensi Investasi 4. 0*	*1. 25% 2. 100% 3. 10 Potensi Investasi 4. 0*	*1. 25% 2. 100% 3. 10 Potensi Investasi 4. 0*	*Rp 158.850.000,00*	*Rp 128.433.154,00*	*Rp 128.433.154,00*	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 158.850.000,00	128.433.154,00	128.433.154,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**95 Indeks**	**95 Indeks**	**95 Indeks**	**Rp 1.226.476.000,00**	**Rp 1.201.080.322,00**	**Rp 1.370.705.322,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	*1. Rata-rata Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan* *2. Persentase Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkompeten* *3. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Berfungsi dengan Baik*	*1. Rata-rata Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan* *2. Persentase Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkompeten* *3. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Berfungsi dengan Baik*	*1. 750/Triwulan* *2. 100%* *3. 100%*	*1. 750/Triwulan* *2. 100%* *3. 100%*	*1. 750/Triwulan* *2. 100%* *3. 100%*	*Rp 1.226.476.000,00*	*Rp 1.201.080.322,00*	*Rp 1.370.705.322,00*	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	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	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku usaha	2400 Pelaku usaha	Rp 1.119.898.800,00	1.100.739.322,00	1.270.364.322,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	600 Pelaku usaha	600 Pelaku usaha	Rp 106.577.200,00	100.341.000,00	100.341.000,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai LKPM sesuai standar**	**Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai LKPM sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 46.982.000,00**	**Rp 235.991.120,00**	**Rp 235.991.120,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Investor yang Melaporkan LKPM Tepat Waktu*	*Persentase Investor yang Melaporkan LKPM Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 46.982.000,00*	*Rp 235.991.120,00*	*Rp 235.991.120,00*	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	210 Pelaku Usaha	300 pelaku usaha	200 pelaku usaha	Rp 39.982.000,00	200.891.120,00	200.891.120,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Pengawasan 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	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	16 Kegiatan Usaha	12 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	Rp 7.000.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**95 Indeks**	**95 Indeks**	**95 Indeks**	**Rp 194.654.760,00**	**Rp 111.445.860,00**	**Rp 141.445.860,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Rata-rata Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*	*Rata-rata Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*	*750/triwulan*	*750/triwulan*	*750/triwulan*	*Rp 194.654.760,00*	*Rp 111.445.860,00*	*Rp 141.445.860,00*	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 194.654.760,00	111.445.860,00	141.445.860,00	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								**Rp 13.256.142.095,00**	**Rp 15.532.211.943,00**	**Rp 19.144.515.089,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 6.215.578.889,00**	**Rp 6.675.289.263,00**	**Rp 6.767.671.063,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 8.424.150,00*	*Rp 8.416.390,00*	*Rp 8.416.390,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 6.862.400,00	6.854.968,00	6.854.968,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 1.561.750,00	1.561.422,00	1.561.422,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 4.568.768.660,00*	*Rp 5.810.257.817,00*	*Rp 5.810.257.817,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Org/Bulan	19 Org/Bulan	19 Org/Bulan	Rp 4.564.268.660,00	5.805.757.895,00	5.805.757.895,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.974,00	1.499.974,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.974,00	1.499.974,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.500.000,00	1.499.974,00	1.499.974,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 19.994.600,00*	*Rp 64.994.600,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 20.000.000,00	19.994.600,00	64.994.600,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 1.246.406.079,00*	*Rp 831.859.229,00*	*Rp 1.056.841.029,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 541.380.400,00	538.980.400,00	619.962.200,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 76.788.729,00	64.800.337,00	208.800.337,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 90.550.000,00	80.475.000,00	80.475.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 32.886.950,00	37.003.492,00	37.003.492,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 500.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 210.360.000,00*	*Rp 225.780.000,00*	*Rp 225.780.000,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 210.360.000,00	Rp 225.780.000	Rp 225.780.000	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 161.620.000,00*	*Rp 123.616.000,00*	*Rp 135.016.000,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp 95.920.000,00	Rp 97.916.000	Rp 109.316.000	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	30 Unit	Rp 65.700.000,00	Rp 25.700.000	Rp 25.700.000	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1. Persentase wirausaha Mandiri 2. Persentase pemuda pelopor yang berperan aktif 3. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif**	**1. Persentase wirausaha Mandiri 2. Persentase pemuda pelopor yang berperan aktif 3. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif**	**1. 12,01% 2. 100% 3. 72.22%**	**1. 12,01% 2. 100% 3. 72.22%**	**1. 12,01% 2. 100% 3. 72.22%**	**Rp 1.079.410.218,00**	**Rp 966.097.298,00**	**Rp 1.362.983.298,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*	*1. Jumlah peserta jagoan bisnis 2. Jumlah pemuda pelopor kompeten 3. Jumlah pemuda yang kreatif dan inovatif*	*1. Jumlah peserta jagoan bisnis 2. Jumlah pemuda pelopor kompeten 3. Jumlah pemuda yang kreatif dan inovatif*	*1. 100 Orang 2. 1 Orang 3. 135 Orang*	*1. 100 Orang 2. 1 Orang 3. 135 Orang*	*1. 100 Orang 2. 1 Orang 3. 135 Orang*	*Rp 937.410.218,00*	*Rp 766.097.298,00*	*Rp 962.983.298,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5 Orang	5 Orang	5 Orang	Rp 25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 912.410.218,00	741.097.298,00	863.483.298,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan atau berprestasi		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda			8 Orang		-	74.500.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*1. Jumlah organisasi kepemudaan yang terlatih* *2. Jumlah organisasi pemuda yang menyelenggarakan program kepemudaan*	*1. Jumlah organisasi kepemudaan yang terlatih* *2. Jumlah organisasi pemuda yang menyelenggarakan program kepemudaan*	*1. 5 Organisasi* *2. 5 Organisasi*	*1. 5 Organisasi* *2. 5 Organisasi*	*1. 5 Organisasi* *2. 5 Organisasi*	*Rp 142.000.000,00*	*Rp 200.000.000,00*	*Rp 400.000.000,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	Rp 142.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**1. Cabor yang memiliki infrastruktur memadai** **2. Jumlah atlet berprestasi** **3. Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga**	**1. Cabor yang memiliki infrastruktur memadai** **2. Jumlah atlet berprestasi** **3. Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga**	**1. 30 Cabor** **2. 83 Atlet** **3. 620 Orang**	**1. 30 Cabor** **2. 83 Atlet** **3. 620 Orang**	**1. 30 Cabor** **2. 83 Atlet** **3. 620 Orang**	**Rp 5.724.152.988,00**	**Rp 7.653.825.382,00**	**Rp 11.013.860.728,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah infrastruktur olahraga*	*Jumlah infrastruktur olahraga*	*18 Buah*	*18 Buah*	*18 Buah*	*Rp 1.699.327.988,00*	*Rp 1.809.094.032,00*	*Rp 1.521.504.378,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	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	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	13 Unit	13 Unit	13 Unit	Rp 1.699.327.988	1.809.094.032,00	1.521.504.378,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah atlet yang dikirim*	*Jumlah atlet yang dikirim*	*120 Atlet*	*120 Atlet*	*120 Atlet*	*Rp 522.200.000,00*	*Rp 349.253.800,00*	*Rp 3.769.253.800,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Rp 522.200.000,00	Rp 349.253.800	Rp 3.769.253.800	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*	*Jumlah kompetisi olahraga skala Nasional dan International yang diselenggarakan sesuai standart*	*Jumlah kompetisi olahraga skala Nasional dan International yang diselenggarakan sesuai standart*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*Rp 2.002.625.000,00*	*Rp 2.095.477.550,00*	*Rp 2.095.477.550,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	28 Orang	28 Orang	28 Orang	Rp 200.000.000,00	1.895.477.550,00	1.895.477.550,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Rp 1.802.625.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*	*Jumlah kompetisi olahraga skala Nasional dan International yang diselenggarakan sesuai standart*	*Jumlah kompetisi olahraga skala Nasional dan International yang diselenggarakan sesuai standart*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*Rp 1.500.000.000,00*	*Rp 3.400.000.000,00*	*Rp 3.627.625.000,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
			Penyelenggaraan Pengembangan dan pemasalan Festival dan Olahraga rekreasi		Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasalan dan Olahraga rekreasi			1 Lembaga			Rp 227.625.000,00	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00	Rp 3.400.000.000	Rp 3.400.000.000	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Organisasi Pramuka yang aktif**	**Persentase Organisasi Pramuka yang aktif**	**72%**	**72%**		**Rp 237.000.000,00**	**Rp 237.000.000,00**	**Rp -**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	*Jumlah organisasi pemuda yang menyelenggarakan program kepemudaan*	*Jumlah organisasi pemuda yang menyelenggarakan program kepemudaan*	*5 Organisasi*	*5 Organisasi*		*Rp 237.000.000,00*	*Rp 237.000.000,00*	*Rp -*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	396 Organisasi	396 Organisasi		Rp 237.000.000,00	Rp 237.000.000,00	Rp -	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								**Rp 194.479.950,00**	**Rp 140.500.007,00**	**Rp 113.691.449,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Jumlah Data yang Dimanfaatkan**	**Jumlah Data yang Dimanfaatkan**	**504 Data**	**504 Data**	**504 Data**	**Rp 194.479.950,00**	**Rp 140.500.007,00**	**Rp 113.691.449,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*		*1. Jumlah Dokumen Pengumpulan Data* *2. Jumlah Dokumen Perencanaan Data* *3. Jumlah Dokumen Pemeriksaan Data* *4. Jumlah Dokumen Penyebarluasan Data*			*1. 1 Dokumen* *2. 1 Dokumen* *3. 1 Dokumen* *4. 1 Dokumen*	*Rp 194.479.950,00*	*Rp 140.500.007,00*	*Rp 113.691.449,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%	100%	Rp 194.479.950,00	140.500.007,00	113.691.449,00	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								**Rp 180.155.000,00**	**Rp 183.239.850,00**	**Rp 142.239.850,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 180.155.000,00**	**Rp 183.239.850,00**	**Rp 142.239.850,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*1. Persentase aplikasi yang mendapatkan Keamanan Informasi* *2. Sarana dan Prasaranan Keamanan Informasi yang tersedia* *3. Cakupan Keamanan Informasi yang Terkendali*	*1. Persentase aplikasi yang mendapatkan Keamanan Informasi* *2. Sarana dan Prasaranan Keamanan Informasi yang tersedia* *3. Cakupan Keamanan Informasi yang Terkendali*	*1. 100%* *2. 7 Unit* *3. 100%*	*1. 100%* *2. 7 Unit* *3. 100%*	*1. 100%* *2. 7 Unit* *3. 100%*	*Rp 180.155.000,00*	*Rp 183.239.850,00*	*Rp 142.239.850,00*	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 50.000.000,00	65.890.250,00	45.890.250,00	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 70.860.000,00	109.974.600,00	88.974.600,00	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	Rp 59.295.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								**Rp 6.311.703.550,00**	**Rp 7.372.711.989,00**	**Rp 7.970.615.262,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Atraksi Spiritual Yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal**	**1. Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan** **2. Persentase Pertumbuhan Pelaku Seni**	**54,55 Persen**	**54,55 Persen**	**1. 40 Persen** **2. 0.75 Persen**	**4.395.045.000**	**4.833.284.883**	**3.866.530.500**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Atraksi Seni Budaya*	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Seni Budaya*	*18 Atraksi*	*18 Atraksi*	*4 Kegiatan*	*3.083.795.000*	*3.550.991.383*	*2.759.699.000*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	9 Objek	9 Objek	9 Objek	3.083.795.000	3.550.991.383	2.759.699.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif*	*Jumlah Pertunjukan Seni Yang Tampil Dalam Event Festival*	*30 Kelompok*	*30 Kelompok*	*4 Kegiatan*	*1.311.250.000*	*1.282.293.500*	*1.106.831.500*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	9 Objek	9 Objek	9 Objek	1.311.250.000	1.282.293.500	1.106.831.500	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar**	**Persentase Obyek Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**90,63 Persen**	**90,63 Persen**	**100 Persen**	**193.490.000**	**193.472.990**	**102.294.400**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar*	*Jumlah Obyek Warisan Budaya yang Dipelihara*	*90,63 Persen*	*90,63 Persen*	*34 Objek*	*193.490.000*	*193.472.990*	*102.294.400*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	193.490.000	193.472.990	102.294.400	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar**	**Persentase Obyek Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**90,63 Persen**	**90,63 Persen**	**100 Persen**	**1.467.552.300**	**1.467.463.159**	**3.212.223.065**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*	*1. Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar* *2. Jumlah Usaha Mikro Skala Kecil pada Destinasi*	*1. Jumlah SDM Juru Pelihara dan Pengelola Obyek Warisan Budaya yang Berkualitas* *2. Jumlah Obyek Warisan Budaya yang Dipelihara*	*1. 90,63 Persen* *2. 41 UKM*	*90,63 Persen*	*1. 34 Orang* *2. 34 Objek*	*1.467.552.300*	*1.467.463.159*	*3.212.223.065*	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pelindungan Cagar Budaya	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	32 Objek	32 Objek	32 Objek	1.267.616.300	1.267.545.370	3.056.954.476	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengembangan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	29 Objek	29 Objek	29 Objek	199.936.000	199.917.789	155.268.589	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar**	**Persentase Jumlah Kunjungan Museum**	**90,63 Persen**	**90,63 Persen**	**30,89 Persen**	**255.616.250**	**878.490.957**	**789.567.297**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota*	*Jumlah Museum yang Dikelola*	*1. Jumlah Kegiatan Kerjasama Kemitraan Museum* *2. Persentase Sarana dan Prasarana Museum yang Terpenuhi*	*1 Museum*	*1 Museum*	*1. 3 Kegiatan* *2. 42.86 Persen*	*255.616.250*	*878.490.957*	*789.567.297*	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	418 Unit	418 Unit	418 Unit	78.600.000	260.255.830	222.903.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	3 Orang	24.196.500	24.175.000	24.175.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		1 Unit	1 Unit	-	383.760.000	383.760.000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	152.819.750	210.300.127	158.729.297	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								**Rp 6.304.885.189,00**	**Rp 6.738.355.806,00**	**Rp 6.837.221.610,00**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 6.051.787.779,00**	**Rp 6.489.345.216,00**	**Rp 6.576.211.020,00**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 6.562.500,00*	*Rp 11.711.736,00*	*Rp 11.711.736,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	Rp 6.562.500,00	Rp 6.573.780	Rp 6.573.780	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokumen	2 Dokumen		Rp 2.568.978	Rp 2.568.978	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
			Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen		Rp 2.568.978	Rp 2.568.978	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 4.824.634.324,00*	*Rp 5.332.130.917,00*	*Rp 5.332.130.917,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/Bulan	32 Org/Bulan	32 Org/Bulan	Rp 4.824.634.324,00	Rp 5.332.130.917	Rp 5.332.130.917	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 19.708.000,00*	*Rp 64.708.000,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 20.000.000,00	Rp 19.708.000	Rp 64.708.000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 482.698.091,00*	*Rp 419.756.527,00*	*Rp 414.756.527,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 15.406.269,00	Rp 29.278.869	Rp 29.278.869	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 88.475.648,00	Rp 99.153.428	Rp 99.153.428	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 91.904.815,00	Rp 80.010.000	Rp 80.010.000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 36.911.359,00	Rp 36.314.230	Rp 36.314.230	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 250.000.000,00	Rp 175.000.000	Rp 170.000.000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 30.000.000,00*	*Rp 15.000.000,00*	*Rp 15.000.000,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 441.063.024,00*	*Rp 462.808.196,00*	*Rp 491.324.000,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 140.075.024,00	Rp 161.484.196,00	Rp 190.000.000,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 300.988.000,00	Rp 301.324.000	Rp 301.324.000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 246.829.840,00*	*Rp 228.229.840,00*	*Rp 246.579.840,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp 122.328.000,00	Rp 104.828.000	Rp 123.178.000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	93 Unit	93 Unit	Rp 22.951.840,00	Rp 22.151.840	Rp 22.151.840	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 101.550.000,00	Rp 101.250.000	Rp 101.250.000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1. Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi 2. Jumlah partisipasi masyarakat dalam minat baca**	**1. Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi 2. Jumlah partisipasi masyarakat dalam minat baca**	**1. 1% 2. 30000 Pemustaka**	**1. 1% 2. 30000 Pemustaka**	**1. 1% 2. 30000 Pemustaka**	**Rp 253.097.410,00**	**Rp 249.010.590,00**	**Rp 261.010.590,00**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*1. Peersentase perpustakaan yang ber SNP 2. Persentase sarpras yang baik 3. Persentase SDM Perpustakaan yang memenuhi kualifikasi*	*1. Peersentase perpustakaan yang ber SNP 2. Persentase sarpras yang baik 3. Persentase SDM Perpustakaan yang memenuhi kualifikasi*	*1. 1% 2. 70% 3. 8%*	*1. 1% 2. 70% 3. 8%*	*1. 1% 2. 70% 3. 8%*	*Rp 219.309.585,00*	*Rp 173.144.415,00*	*Rp 185.144.415,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	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	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60 Perpustakaan	60 Perpustakaan	60 Perpustakaan	Rp 8.119.585,00	7.595.515,00	7.595.515,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		3 Perpustakaan	3 Perpustakaan		Rp 57.560.000,00	-	-	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Rp 21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	70 Orang	Rp 6.410.000,00	11.008.900,00	23.008.900,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1054 Eksemplar	1054 Eksemplar	1054 Eksemplar	Rp 115.520.000,00	122.840.000,00	122.840.000,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Rp 10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Peserta Inklusi Sosial Perpustakaan*	*Jumlah Peserta Inklusi Sosial Perpustakaan*	*31 orang*	*31 orang*	*31 orang*	*Rp 33.787.825,00*	*Rp 75.866.175,00*	*Rp 75.866.175,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	1 Orang	1 Orang	Rp 6.711.970,00	5.444.000,00	5.444.000,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Rp 27.075.855,00	25.619.175,00	25.619.175,00	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		3 lokus	3 lokus		44.803.000,00	44.803.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								**Rp 269.386.200,00**	**Rp 269.381.001,00**	**Rp 952.199.262,00**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Arsip Statis yang di kelola / dirawat / dilestarikan**	**Persentase Arsip Statis yang di kelola / dirawat / dilestarikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 216.936.200,00**	**Rp 215.893.261,00**	**Rp 898.711.522,00**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah SDM Kearsipan yang bersertifikat*	*Jumlah SDM Kearsipan yang bersertifikat*	*43 orang*	*43 orang*	*43 orang*	*Rp 17.736.200,00*	*Rp 17.892.438,00*	*Rp 700.710.699,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	Rp 17.736.200,00	Rp 17.892.438	Rp 17.892.438	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis		Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis			1 Unit			Rp 682.818.261	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Arsip Statis yang dikelola*	*Jumlah Arsip Statis yang dikelola*	*1000 Arsip*	*1000 Arsip*	*1000 Arsip*	*Rp 56.700.000,00*	*Rp 31.807.523,00*	*Rp 31.807.523,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	Rp 56.700.000,00	Rp 31.807.523	Rp 31.807.523	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah SDM Kearsipan yang bersertifikat*	*Jumlah SDM Kearsipan yang bersertifikat*	*43 orang*	*43 orang*	*43 orang*	*Rp 142.500.000,00*	*Rp 166.193.300,00*	*Rp 166.193.300,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 142.500.000,00	Rp 166.193.300	Rp 166.193.300	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Arsip Statis yang di kelola / dirawat / dilestarikan**	**Persentase Arsip Statis yang di kelola / dirawat / dilestarikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 52.450.000,00**	**Rp 53.487.740,00**	**Rp 53.487.740,00**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	*Jumlah Arsip Statis yang dikelola*	*Jumlah Arsip Statis yang dikelola*	*1000 Arsip*	*1000 Arsip*	*1000 Arsip*	*Rp 52.450.000,00*	*Rp 53.487.740,00*	*Rp 53.487.740,00*	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	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	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	Rp 52.450.000,00	Rp 53.487.740	Rp 53.487.740	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								**Rp 9.180.204.898,00**	**Rp 8.478.667.837,00**	**Rp 9.004.521.301,00**	**DINAS PERIKANAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**82**	**100%**	**100%**	**Rp 5.631.804.348,00**	**Rp 4.180.456.788**	**Rp 4.093.684.027**	**DINAS PERIKANAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*15 Dokumen*	*100%*	*100%*	*Rp 10.000.000,00*	*Rp 9.999.854*	*Rp 9.999.854*	**DINAS PERIKANAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 7.500.000,00	Rp 7.499.986	Rp 7.499.986	**DINAS PERIKANAN**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 2.500.000,00	Rp 2.499.868	Rp 2.499.868	**DINAS PERIKANAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100%*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 5.057.815.513,00*	*Rp 3.650.837.728*	*Rp 3.650.837.728*	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang	20 orang	Rp 5.050.815.513,00	Rp 3.643.838.334	Rp 3.643.838.334	**DINAS PERIKANAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.500.000,00	Rp 2.499.868	Rp 2.499.868	**DINAS PERIKANAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 2.500.000,00	Rp 2.499.868	Rp 2.499.868	**DINAS PERIKANAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.000.000,00	Rp 1.999.658	Rp 1.999.658	**DINAS PERIKANAN**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaiann Perangkat Daerah*	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaiann Perangkat Daerah*	*20 orang*	*20 orang*	*20 orang*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.000.000*	*Rp 40.000.000*	**DINAS PERIKANAN**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000	**DINAS PERIKANAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 301.147.435,00*	*Rp 262.559.306*	*Rp 155.786.545*	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 27.840.235,00	Rp 25.637.061	Rp 22.853.905	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 50.127.200,00	Rp 47.544.000	Rp 43.744.000	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 16.020.000,00	Rp 18.578.245	Rp 15.888.640	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.640.000,00	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000	**DINAS PERIKANAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 204.520.000,00	Rp 168.520.000	Rp 71.020.000	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 131.916.400,00*	*Rp 131.016.400*	*Rp 131.016.400*	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 250.000,00	Rp 250.000	Rp 250.000	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 36.578.400,00	Rp 36.578.400	Rp 36.578.400	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 95.088.000,00	Rp 94.188.000	Rp 94.188.000	**DINAS PERIKANAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 110.925.000,00*	*Rp 106.043.500*	*Rp 106.043.500*	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	Rp 9.000.000,00	Rp 97.043.500	Rp 97.043.500	**DINAS PERIKANAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	**DINAS PERIKANAN**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**Jumlah produksi perikanan tangkap nelayan kecil**	**15.200 Ton**	**15.200 Ton**	**15.200 Ton**	**Rp 216.524.300,00**	**Rp 1.049.113.556**	**Rp 1.734.431.156**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah produksi perikanan tangkap Perairan Umum Daratan*	*Jumlah produksi perikanan tangkap Perairan Umum Daratan*	*15.200 Ton*	*15.200 Ton*	*15.200 Ton*	*Rp 195.760.000,00*	*Rp 1.031.768.056*	*Rp 1.718.166.256*	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10 Unit	45 Unit	51 Unit	Rp 195.760.000,00	Rp 1.031.768.056	Rp 1.718.166.256	**DINAS PERIKANAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*150 Orang*	*150 Orang*	*150 Orang*	*Rp 20.764.300,00*	Rp 17.345.500	*Rp 16.264.900*	**DINAS PERIKANAN**
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	Rp 20.764.300,00	Rp 17.345.500	Rp 16.264.900	**DINAS PERIKANAN**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidya**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidya**	**7500 Ton**	**7500 Ton**	**7500 Ton**	**Rp 2.753.207.300,00**	**Rp 2.700.477.242**	**Rp 2.659.825.817**	**DINAS PERIKANAN**
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	*Jumlah Kelompok Pembudi daya ikan kecil yang berdaya*	*4 Kelompok*	*4 Kelompok*	*4 Kelompok*	*Rp 66.423.900,00*	*Rp 62.419.917*	*Rp 48.117.492*	**DINAS PERIKANAN**
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*4 Kelompok*	*4 Kelompok*	*4 Kelompok*	Rp 66.423.900,00	Rp 62.419.917	Rp 48.117.492	**DINAS PERIKANAN**
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*	*Jumlah unit usaha budidaya yang ditingkatkan pengelolaannya*	*Jumlah unit usaha budidaya yang ditingkatkan pengelolaannya*	*4 Unit Usaha*	*4 Unit Usaha*	*4 Unit Usaha*	*Rp 2.686.783.400,00*	*Rp 2.638.057.325*	*Rp 2.611.708.325*	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28 Unit	28 Unit	28 Unit	Rp 314.758.900,00	Rp 314.735.650	Rp 314.735.650	**DINAS PERIKANAN**
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah Kab/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah Kab/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.230.500,00	Rp 33.220.900	Rp 29.585.500	**DINAS PERIKANAN**
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kab/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 2.336.794.000,00	Rp 2.290.100.775	Rp 2.267.387.175	**DINAS PERIKANAN**
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan**	**Persentase Peningkatan Lokasi Restocking**	**7 Area**	**12,50%**	**12,50%**	**Rp 417.500.000,00**	**Rp 417.394.700**	**Rp 408.699.500**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan*	*Terfasilitasinya pembinaan kawasan konservasi Perikanan Umum Daratan (PUD)*	*7 Kali*	*7 Kali*	*7 Kali*	*Rp 417.500.000,00*	*Rp 417.394.700*	*Rp 408.699.500*	**DINAS PERIKANAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan	7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	Rp 417.500.000,00	Rp 417.394.700	Rp 408.699.500	**DINAS PERIKANAN**
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**% Peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil**	**% Peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil**	**7,06%**	**7,06%**	**7,06%**	**Rp 161.168.950,00**	**Rp 131.225.551**	**Rp 107.880.801**	**DINAS PERIKANAN**
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*	*Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*	*Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*Rp 15.029.500,00*	-	-	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	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	Jumlah dokumen data dan informasi pemasaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 15.029.500,00	-	-	**DINAS PERIKANAN**
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	*4 Unit Usaha*	*4 Unit Usaha*	*4 Unit Usaha*	*Rp 19.600.500,00*	*Rp 16.490.200*	*Rp 5.744.300*	**DINAS PERIKANAN**
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	Rp 19.600.500,00	Rp 16.490.200	Rp 5.744.300	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*52 Ton*	*52 Ton*	*52 Ton*	*Rp 126.538.950,00*	*Rp 114.735.351*	*Rp 102.136.501*	**DINAS PERIKANAN**
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52 Ton	52 Ton	52 Ton	Rp 78.987.500,00	Rp 87.404.500	Rp 82.304.500	**DINAS PERIKANAN**
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	Rp 47.551.450,00	Rp 27.330.851	Rp 19.832.001	**DINAS PERIKANAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								**Rp 2.592.022.170,00**	**Rp 5.019.567.895,00**	**Rp 5.066.087.895,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Lama Tinggal Wisatawan**	**Lama Tinggal Wisatawan**	**1.8 Hari**	**1.8 Hari**	**1.8 Hari**	**Rp 1.238.155.170,00**	**Rp 3.816.772.845,00**	**Rp 3.853.292.845,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*	*Jumlah Destinasi Wisata yang Sudah Memenuhi Sapta Pesona*	*Jumlah Destinasi Wisata yang Sudah Memenuhi Sapta Pesona*	*3 Destinasi*	*3 Destinasi*	*3 Destinasi*	*Rp 782.877.170,00*	*Rp 537.594.845,00*	*Rp 537.594.845,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	Rp 782.877.170,00	Rp 537.594.845	Rp 537.594.845	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Persentase Pemenuhan Amenitas Pariwisata*	*Persentase Pemenuhan Amenitas Pariwisata*	*17%*	*17%*	*17%*	*Rp 455.278.000,00*	*Rp 3.279.178.000,00*	*Rp 3.315.698.000,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 455.278.000,00	Rp 3.279.178.000	Rp 3.315.698.000	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	**22%**	**22%**	**22%**	**Rp 1.073.567.000,00**	**Rp 980.405.050,00**	**Rp 990.405.050,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	*Jumlah Bahan Promosi yang dipublikasikan*	*Jumlah Bahan Promosi yang dipublikasikan*	*1087376 Bahan Promosi*	*1087376 Bahan Promosi*	*1087376 Bahan Promosi*	*Rp 1.073.567.000,00*	*Rp 980.405.050,00*	*Rp 990.405.050,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Rp 883.467.000,00	Rp 841.853.850	Rp 851.853.850	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	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	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Promosi	8 Promosi	8 Promosi	Rp 190.100.000,00	Rp 138.551.200	Rp 138.551.200	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**20%**	**20%**	**20%**	**Rp 280.300.000,00**	**Rp 222.390.000,00**	**Rp 222.390.000,00**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*	*Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang telah dilatih SDM nya*	*Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang telah dilatih SDM nya*	*40%*	*40%*	*40%*	*Rp 280.300.000,00*	*Rp 222.390.000,00*	*Rp 222.390.000,00*	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 220.305.000,00	Rp 179.599.000	Rp 179.599.000	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang	120 Orang	120 Orang	Rp 59.995.000,00	Rp 42.791.000	Rp 42.791.000	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								**Rp 33.763.941.901,00**	**Rp 36.527.542.494,00**	**Rp 48.303.487.728,00**	**DINAS PERTANIAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 26.953.649.458,00**	**Rp 30.752.054.311,00**	**Rp 30.519.896.563,00**	**DINAS PERTANIAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 19.220.000,00*	*Rp 24.630.058,00*	*Rp 24.630.058,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 11.560.000,00	Rp 14.999.826	Rp 14.999.826	**DINAS PERTANIAN**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 7.660.000,00	Rp 9.630.232	Rp 9.630.232	**DINAS PERTANIAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 25.358.379.933,00*	*Rp 29.143.523.052,00*	*Rp 29.143.523.052,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Org/Bulan	139 Org/Bulan	170 Org/Bulan	Rp 25.352.679.933,00	Rp 29.139.523.352	Rp 29.139.523.352	**DINAS PERTANIAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.300.000,00	Rp 2.299.804	Rp 2.299.804	**DINAS PERTANIAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.700.000,00	Rp 1.699.896	Rp 1.699.896	**DINAS PERTANIAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.700.000,00			**DINAS PERTANIAN**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 40.000.000,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000	**DINAS PERTANIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 777.575.525,00*	*Rp 666.976.401,00*	*Rp 540.403.453,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 11.000.000,00	Rp 10.967.850	Rp 6.826.650	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 169.050.525,00	Rp 262.391.466	Rp 250.878.466	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 95.500.000,00	Rp 93.102.238	Rp 90.683.490	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 76.225.000,00	Rp 76.224.847	Rp 76.224.847	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 5.800.000,00	Rp 5.790.000	Rp 5.790.000	**DINAS PERTANIAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 420.000.000,00	Rp 218.500.000	Rp 110.000.000	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 534.931.000,00*	*Rp 557.841.800,00*	*Rp 526.127.000,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 132.000.000,00	Rp 131.990.800,00	Rp 100.276.000,00	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 402.931.000,00	Rp 425.851.000	Rp 425.851.000	**DINAS PERTANIAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 243.543.000,00*	*Rp 339.083.000,00*	*Rp 245.213.000,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp 220.443.000,00	Rp 220.963.000	Rp 220.963.000	**DINAS PERTANIAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Rp 23.100.000,00	Rp 118.120.000	Rp 24.250.000	**DINAS PERTANIAN**
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Kelompok tani yang memanfaatkan sarana produksi pertanian**	**Persentase Kelompok tani yang memanfaatkan sarana produksi pertanian**	**3,87%**	**3,87%**	**3,87%**	**Rp 2.266.630.193,00**	**Rp 1.491.334.807,00**	**Rp 1.470.136.257,00**	**DINAS PERTANIAN**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	*Jumlah Kelompok tani yang menerima benih/bibit unggul pada tahun n*	*Jumlah Kelompok tani yang menerima benih/bibit unggul pada tahun n*	*32 Kelompok*	*28 Kelompok*	*28 Kelompok*	*Rp 1.165.275.200,00*	*Rp 735.268.422,00*	*Rp 723.551.872,00*	**DINAS PERTANIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 113.826.000,00	Rp 88.576.088	Rp 76.859.538	**DINAS PERTANIAN**
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.051.449.200,00	Rp 646.692.334	Rp 646.692.334	**DINAS PERTANIAN**
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kelompok tani yang menerima benih/bibit unggul pada tahun n*	*Jumlah Kelompok tani yang menerima benih/bibit unggul pada tahun n*	*22,00%*	*3,87%*	*3,87%*	*Rp 566.496.373,00*	*Rp 155.376.620,00*	*Rp 152.257.620,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 527.090.673,00	Rp 139.041.540	Rp 137.172.540	**DINAS PERTANIAN**
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2000 Varietas Unggul Baru (VUB)	2000 Varietas Unggul Baru (VUB)	2000 Varietas Unggul Baru (VUB)	Rp 39.405.700,00	Rp 16.335.080	Rp 15.085.080	**DINAS PERTANIAN**
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase ternak dengan kecukupan pakan sesuai dengan standar keswan*	*Persentase ternak dengan kecukupan pakan sesuai dengan standar keswan*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*Rp 534.858.620,00*	*Rp 600.689.765,00*	*Rp 594.326.765,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	38 Ton	38 Ton	38 Ton	Rp 309.733.620,00	Rp 256.619.853	Rp 256.619.853	**DINAS PERTANIAN**
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah 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	12 Laporan	Rp 225.125.000,00	Rp 344.069.912	Rp 337.706.912	**DINAS PERTANIAN**
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian**	**Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian**	**24%**	**24%**	**24%**	**Rp 2.135.418.500,00**	**Rp 2.588.513.000,00**	**Rp 14.327.104.500,00**	**DINAS PERTANIAN**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	*Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Persentase Luas lahan pertanian yang memiliki infrastruktur pertanian sesuai standar pada tahun n*	*Persentase Luas lahan pertanian yang memiliki infrastruktur pertanian sesuai standar pada tahun n*	*47%*	*47%*	*47%*	*Rp 272.005.000,00*	*Rp 209.833.500,00*	*Rp 186.075.000,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 272.005.000,00	Rp 209.833.500	Rp 186.075.000	**DINAS PERTANIAN**
		Pembangunan Prasarana Pertanian	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah kelompok tani yang menerima alat dan mesin pertanian berkualitas pada tahun n*	*Jumlah kelompok tani yang menerima alat dan mesin pertanian berkualitas pada tahun n*	*30 kelompok tani*	*30 kelompok tani*	*30 kelompok tani*	*Rp 1.863.413.500,00*	*Rp 2.378.679.500,00*	*Rp 14.141.029.500,00*	**DINAS PERTANIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	23 Unit	Rp 1.408.025.500,00	Rp 1.357.280.000	Rp 12.315.630.000	DINAS PERTANIAN
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 8.650.000,00	Rp 8.533.500	Rp 8.533.500	DINAS PERTANIAN
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	3 Unit	3 Unit	Rp 446.738.000,00	Rp 1.012.866.000	Rp 1.816.866.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase populasi ternak yang terlindungi**	**Persentase populasi ternak yang terlindungi**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 500.376.000,00**	**Rp 329.683.461,00**	**Rp 323.633.461,00**	**DINAS PERTANIAN**
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Secara Rutin*	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Secara Rutin*	*12 kali*	*12 kali*	*12 kali*	*Rp 445.290.000,00*	*Rp 283.597.461,00*	*Rp 277.547.461,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 132.665.000,00	Rp 109.973.091	Rp 103.923.091	DINAS PERTANIAN
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 312.625.000,00	Rp 173.624.370	Rp 173.624.370	DINAS PERTANIAN
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah pemeriksaan kualitas bibit ternak*	*Jumlah pemeriksaan kualitas bibit ternak*	*12 kali*	*12 kali*	*12 kali*	*Rp 55.086.000,00*	*Rp 46.086.000,00*	*Rp 46.086.000,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 55.086.000,00	Rp 46.086.000	Rp 46.086.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal pertanian yang terlindungi**	**Persentase luas areal pertanian yang terlindungi**	**12,89%**	**12,89%**	**12,89%**	**Rp 1.145.102.000,00**	**Rp 629.580.595,00**	**Rp 571.943.265,00**	**DINAS PERTANIAN**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	*Jumlah luas lahan pertanian tertampung AUTP*	*Jumlah luas lahan pertanian tertampung AUTP*	*1200 Ha*	*1200 Ha*	*1200 Ha*	*Rp 1.145.102.000,00*	*Rp 629.580.595,00*	*Rp 571.943.265,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1200 Ha	1200 Ha	1200 Ha	Rp 831.152.000,00	Rp 515.996.195	Rp 488.216.665	DINAS PERTANIAN
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1200 Ha	1200 Ha	1200 Ha	Rp 192.850.000,00	Rp 81.103.700	Rp 69.385.500	DINAS PERTANIAN

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1200 Ha	1200 Ha	1200 Ha	Rp 121.100.000,00	Rp 32.480.700	Rp 14.341.100	**DINAS PERTANIAN**
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Jumlah produk hilir unggulan**	**Jumlah produk hilir unggulan**	**2 produk**	**2 produk**	**2 produk**	**Rp 152.294.750,00**	**Rp 352.991.620,00**	**Rp 335.315.182,00**	**DINAS PERTANIAN**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah jenis produk pertanian yang dipasarkan di pasar premium atau global*	*Jumlah jenis produk pertanian yang dipasarkan di pasar premium atau global*	*9 produk*	*9 produk*	*9 produk*	*Rp 152.294.750,00*	*Rp 352.991.620,00*	*Rp 335.315.182,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 152.294.750,00	352.991.620,00	335.315.182,00	**DINAS PERTANIAN**
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelompok Tani Kelas Madya**	**Persentase Kelompok Tani Kelas Madya**	**2%**	**2%**	**2%**	**Rp 610.471.000,00**	**Rp 383.384.700,00**	**Rp 755.458.500,00**	**DINAS PERTANIAN**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Jumlah petugas penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan pada tahun n*	*Jumlah petugas penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan pada tahun n*	*8 orang*	*8 orang*	*8 orang*	*Rp 610.471.000,00*	*Rp 383.384.700,00*	*Rp 755.458.500,00*	**DINAS PERTANIAN**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 531.135.000,00	Rp 340.597.100	Rp 255.121.000	**DINAS PERTANIAN**
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 79.336.000,00	Rp 42.787.600	Rp 500.337.500	**DINAS PERTANIAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								**Rp 16.242.894.288,00**	**Rp 18.775.209.971,00**	**Rp 24.893.787.487,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal 2. Skor pelaporan kinerja 3. Skor pengukuran kinerja 4. Skor perencanaan kinerja**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 18 Skor 2. 13 Skor 3. 25 Skor 4. 25 Skor**	**100%**	**100%**	**Rp 8.923.380.461,00**	**Rp 11.125.342.249,00**	**Rp 9.613.410.329,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 24.028.500,00*	*Rp 24.028.726,00*	*Rp 9.818.630,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	Rp 22.476.750,00	Rp 22.476.596	Rp 8.452.100	**DINAS PERDAGANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	Rp 1.551.750,00	Rp 1.552.130	Rp 1.366.530	**DINAS PERDAGANGAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Keuangan*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*3 Indeks*	*Rp 8.084.426.418,00*	*Rp 10.383.314.294,00*	*Rp 7.759.720.166,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Org/Bulan	44 Org/Bulan	44 Org/Bulan	Rp 8.075.974.543,00	Rp 10.374.362.058	Rp 7.754.457.752	**DINAS PERDAGANGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.435.500,00	Rp 2.435.714	Rp 2.219.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 4.346.675,00	Rp 4.846.708	Rp 1.623.600	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.669.700,00	Rp 1.669.814	Rp 1.419.814	**DINAS PERDAGANGAN**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 19.995.000,00*	*Rp 68.250.000,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 20.000.000,00	Rp 19.995.000	Rp 68.250.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 486.800.047,00*	*Rp 398.478.733,00*	*Rp 514.943.533,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 6.929.370,00	Rp 6.929.770	Rp 6.929.770	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 103.114.377,00	Rp 94.855.673	Rp 169.627.073	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 49.506.000,00	Rp 49.444.000	Rp 52.219.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 36.740.300,00	Rp 36.739.290	Rp 33.057.690	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 3.110.000,00	Rp 3.110.000	Rp 3.110.000	**DINAS PERDAGANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 287.400.000,00	Rp 207.400.000	Rp 250.000.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 150.675.496,00*	*Rp 149.175.496,00*	*Rp 134.028.000,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 57.699.496,00	Rp 57.699.496,00	Rp 44.256.000,00	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 92.976.000,00	Rp 91.476.000	Rp 89.772.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 157.450.000,00*	*Rp 150.350.000,00*	*Rp 1.126.650.000,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 unit	16 unit	Rp 129.200.000,00	Rp 129.200.000	Rp 133.200.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 unit	4 unit	Rp 28.250.000,00	Rp 21.150.000	Rp 993.450.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar**	**Persentase cakupan pengawasan barang beredar**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 37.041.000,00**	**Rp 37.038.955,00**	**Rp 36.786.655,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*	*Persentase Cakupan Pengawasan*	*Jumlah pelaku usaha yang dibina*	*100%*	*100%*	*8 Pelaku Usaha*	*Rp 17.625.000,00*	*Rp 17.623.350,00*	*Rp 17.371.050,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	Rp 17.625.000,00	Rp 17.623.350	Rp 17.371.050	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*Persentase temuan pengawasan yang ditindak lanjuti*	*Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi*	*100%*	*100%*	*12 Pelaku Usaha*	*Rp 19.416.000,00*	*Rp 19.415.605,00*	*Rp 19.415.605,00*	**DINAS PERDAGANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	7 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	Rp 19.416.000,00	Rp 19.415.605	Rp 19.415.605	**DINAS PERDAGANGAN**
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**1. Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak fungsi 2. Persentase pedagang yang menempati sarana fasilitas yang tersedia**	**Persentase Kesesuaian Sarana Distribusi Perdagangan dengan Standar SNI**	**1. 100% 2. 50%**	**1. 100% 2. 50%**	**9%**	**Rp 5.990.107.195,00**	**Rp 6.468.078.500,00**	**Rp 13.320.359.665,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	*Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan*	*Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola*	*90%*	*90%*	*100%*	*Rp 3.153.990.600,00*	*Rp 3.798.572.770,00*	*Rp 10.170.817.505,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	Rp 2.620.220.000,00	Rp 3.326.645.000	Rp 9.304.470.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Rp 533.770.600,00	Rp 471.927.770	Rp 866.347.505	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	*1. Persentase pengelola pasar yang tertib administrasi 2. Persentase Data Pedagang Yang Dimutakhirkan*	*Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar*	*1. 100% 2. 50%*	*1. 100% 2. 50%*	*50%*	*Rp 2.836.116.595,00*	*Rp 2.669.505.730,00*	*Rp 3.149.542.160,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 2.427.389.170,00	Rp 2.260.788.544	Rp 2.640.824.974	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 408.727.425,00	Rp 408.717.186	Rp 508.717.186	**DINAS PERDAGANGAN**
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase kebijakan terkait inflasi yang ditindaklanjuti**	**Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Komoditas Bahan Pokok**	**100%**	**100%**	**9%**	**Rp 339.879.000,00**	**Rp 368.538.600,00**	**Rp 1.005.753.750,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		*Rasio ketersediaan dan konsumsi pangan*			*2.58 Rasio*	*Rp -*	*Rp -*	*Rp 70.000.000,00*	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			8 Laporan			Rp 35.000.000,00	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			3 Laporan			Rp 35.000.000,00	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*1. Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok* *2. Frekuensi penyampaian informasi harga barang kebutuhan pokok*	*Persentase cakupan wilayah pengendalian harga*	*1. 11%* *2. 96 Kali*	*1. 11%* *2. 96 Kali*	*100%*	*Rp 330.654.000,00*	*Rp 345.291.600,00*	*Rp 935.753.750,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	96 Laporan	96 Laporan	Rp 34.687.500,00	Rp 49.346.950	Rp 95.599.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan 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	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	Rp 295.966.500,00	Rp 295.944.650	Rp 840.154.750	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*1. Persentase Penyaluran Pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran* *2. Jumlah Kios yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida* *3. Jumlah distributor yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida*	*1. Persentase Penyaluran Pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran* *2. Jumlah Kios yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida* *3. Jumlah distributor yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida*	*1. 100%* *2. 8 Kios* *3. 1 Distributor*	*1. 100%* *2. 8 Kios* *3. 1 Distributor*		*Rp 9.225.000,00*	*Rp 23.247.000,00*	*Rp -*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan		Rp 9.225.000,00	Rp 23.247.000		**DINAS PERDAGANGAN**
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase KAD yang dilaksanakan**	**Jumlah nilai tambah sektor perdagangan**	**60%**	**60%**	**880.000.000.000 Rupiah**	**Rp 766.090.000,00**	**Rp 592.448.900,00**	**Rp 791.316.978,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Promosi Dagang melalui Pameran sesuai target*	*1. Persentase Peningkatan Jumlah Daerah Tujuan Ekspor* *2. Persentase Peningkatan Jumlah pelaku usaha perdagangan yang dibina*	*100%*	*100%*	*1. 30%* *2. 30%*	*Rp 766.090.000,00*	*Rp 592.448.900,00*	*Rp 791.316.978,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	Rp 212.875.000,00	Rp 244.073.900	Rp 395.923.900	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha	Rp 323.215.000,00	Rp 271.375.000	Rp 254.393.078	**DINAS PERDAGANGAN**
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	Rp 230.000.000,00	Rp 77.000.000	Rp 106.000.000	**DINAS PERDAGANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			5 Produk	Rp -	Rp -	Rp 35.000.000	**DINAS PERDAGANGAN**
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**1. Persentase pelaksanaan Metrologi Legal yang sesuai SOP 2. Persentase SDM Kemetrologian yang kompeten 3. Persentase Sarana Prasarana Kemetrologian yang sesuai standar**	**Persentase Tertib Niaga**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**79,36%**	**Rp 149.861.632,00**	**Rp 149.860.707,00**	**Rp 126.160.110,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*1. Persentase Alat UTTP yang bertanda tera sah 2. Persentase pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal yang dilaksanakan sesuai target*	*Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang*	*1. 60% 2. 100%*	*1. 60% 2. 100%*	*92,40%*	*Rp 149.861.632,00*	*Rp 149.860.707,00*	*Rp 126.160.110,00*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2100 Unit	2100 Unit	2200 Unit	Rp 140.067.800,00	Rp 140.067.445	Rp 112.935.500	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	400 Orang	465 Orang	Rp 9.793.832,00	Rp 9.793.262	Rp 13.224.610	**DINAS PERDAGANGAN**
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Meningkatnya pedagang yang menggunakan aplikasi berbasis online**	**-**	**29,66%**	**29,66%**	**-**	**Rp 36.535.000,00**	**Rp 33.902.060,00**	**Rp -**	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	*Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan*	-	*30 Pelaku Usaha*	*30 Pelaku Usaha*	-	*Rp 36.535.000,00*	*Rp 33.902.060,00*	*Rp -*	**DINAS PERDAGANGAN**
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		3 UMKM	3 UMKM		Rp 36.535.000,00	Rp 33.902.060		**DINAS PERDAGANGAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								**Rp 986.193.738,00**	**Rp 888.655.700,00**	**Rp 1.563.904.872,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi**	**Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi**	**250 IKM**	**250 IKM**	**250 IKM**	**Rp 986.193.738,00**	**Rp 888.655.700,00**	**Rp 1.563.904.872,00**	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	*Jumlah produk IKM yang berkualitas*	*Jumlah produk IKM yang berkualitas*	*250 IKM*	*250 IKM*	*250 IKM*	*Rp 986.193.738,00*	*Rp 888.655.700,00*	*Rp 1.563.904.872,00*	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 155.804.500,00	Rp 109.272.400	Rp 71.147.400	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 136.000.000,00	Rp 78.063.300	Rp 349.308.072	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 694.389.238,00	Rp 701.320.000	Rp 1.143.449.400	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**
	SEKRETARIAT DAERAH								**Rp 57.489.847.589,00**	**Rp 60.366.676.524,00**	**Rp 78.019.877.843,00**	**SEKRETARIAT DAERAH**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Laporan keuangan Setda yang disusun sesuai SAP**	**Persentase Laporan keuangan Setda yang disusun sesuai SAP**	**100%**	**100%**	**100%**	**39.025.622.343**	**42.275.918.121**	**57.996.414.379**	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Persentase Perencanaan kinerja Setda yang selaras	**Persentase Perencanaan kinerja Setda yang selaras**	**100%**	**100%**	**100%**				
				Persentase Capaian program/kegiatan dan pelaporan kinerja Setda	**Persentase Capaian program/kegiatan dan pelaporan kinerja Setda**	**100%**	**100%**	**100%**				
				Persentase pelayanan Setda yang dilaksanakan sesuai SOP dan SP	**Persentase pelayanan Setda yang dilaksanakan sesuai SOP dan SP**	**100%**	**100%**	**100%**				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Setda	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Setda**	**100%**	**100%**	**100%**				
				Persentase penatausahaan dan laporan BMD Setda	**Persentase penatausahaan dan laporan BMD Setda**	**100%**	**100%**	**100%**				
				Persentase Perangkat Daerah dengan standar pelayanan publik yang sesuai kebutuhan	**Persentase Perangkat Daerah dengan standar pelayanan publik yang sesuai kebutuhan**	**>90%**	**>90%**	**>90%**				
				Persentase Jumlah PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	**Persentase Jumlah PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran**	**>90%**	**>90%**	**>90%**				
				Jumlah PD yang nilai Sakipnya A keatas	**Jumlah PD yang nilai Sakipnya A keatas**	**30 PD**	**30 PD**	**30 PD**				
				Persentase Pelayanan Keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai standar	**Persentase Pelayanan Keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*	*1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja Setda* *2. Jumlah kegiatan monev kinerja* *3. Jumlah dokumen laporan kinerja Setda yang disusun*	*1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja Setda* *2. Jumlah kegiatan monev kinerja* *3. Jumlah dokumen laporan kinerja Setda yang disusun*	*1. 5 Dokumen* *2. 12 Kegiatan* *3. 1 Dokumen*	*1. 5 Dokumen* *2. 12 Kegiatan* *3. 1 Dokumen*	*1. 5 Dokumen* *2. 12 Kegiatan* *3. 1 Dokumen*	*5.043.550*	*5.028.188*	*5.028.188*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.948.450	2.940.806	2.940.806	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.095.100	2.087.382	2.087.382	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*1. Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan* *2. Jumlah dokumen laporan keuangan Setda* *3. Laporan hasil Monev dalam optimalisasi penyerapan anggaran*	*1. Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan* *2. Jumlah dokumen laporan keuangan Setda* *3. Laporan hasil Monev dalam optimalisasi penyerapan anggaran*	*1. 12 Kegiatan* *2. 1 Dokumen* *3. 12 Laporan*	*1. 12 Kegiatan* *2. 1 Dokumen* *3. 12 Laporan*	*1. 12 Kegiatan* *2. 1 Dokumen* *3. 12 Laporan*	*20.426.912.214*	*24.816.241.572*	*24.438.064.520*	**SEKRETARIAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang	104 Orang	104 Orang	20.421.804.764	24.811.134.582	24.432.957.530	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.574.900	1.574.790	1.574.790	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.138.800	2.138.724	2.138.724	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.393.750	1.393.476	1.393.476	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah kegiatan monev penatausahaan BMD Setda*	*Jumlah kegiatan monev penatausahaan BMD Setda*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*170.350.000*	*170.350.000*	*337.200.000*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	170.350.000	170.350.000	337.200.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah peserta Sosialisasi/ bimtek budaya layanan prima*	*Jumlah peserta Sosialisasi/ bimtek budaya layanan prima*	*104 Orang*	*104 Orang*	*104 Orang*	*3.035.269.679*	*1.973.836.722*	*5.173.322.390*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	397.575.329	357.617.740	2.268.668.830	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	42.500.000	42.495.650	628.720.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.194.350	20.203.332	15.913.560	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.575.000.000	1.553.520.000	2.260.020.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah dokumen laporan BMD lingkup Setda*	*Jumlah dokumen laporan BMD lingkup Setda*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*201.250.000*	*201.229.395*	*1.636.426.531*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	0		**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	201.250.000	201.229.395	1.636.426.531	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah kegiatan penatausahaan surat menyurat yang tepat waktu dan sasaran*	*Jumlah kegiatan penatausahaan surat menyurat yang tepat waktu dan sasaran*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*2.795.786.000*	*2.028.361.000*	*3.398.390.000*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	5.990.000	5.990.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.350.400.000	1.350.400.000	1.350.400.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.439.386.000	671.971.000	2.042.000.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana* *2. Jumlah kegiatan pemeliharaan BMD Setda*	*1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana* *2. Jumlah kegiatan pemeliharaan BMD Setda*	*1. 9 Pengadaan* *2. 12 Kegiatan*	*1. 9 Pengadaan* *2. 12 Kegiatan*	*1. 9 Pengadaan* *2. 12 Kegiatan*	*4.656.622.400*	*5.541.681.280*	*9.073.324.260*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	366.500.000	366.500.000	980.000.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	541.100.000	541.100.000	539.100.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	24 Unit	3.451.770.000	4.336.897.400	7.207.040.400	**SEKRETARIAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	24 Unit	297.252.400	297.183.880	347.183.860	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	*Hasil IKM pelayanan administrasi perkantoran*	*Hasil IKM pelayanan administrasi perkantoran*	*Nilai 82*	*Nilai 82*	*Nilai 82*	*1.173.004.000*	*1.172.454.000*	*1.700.770.140*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1.087.954.000	1.087.954.000	1.472.270.140	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	85.050.000	84.500.000	228.500.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	*1. Hasil IKM sarana prasarana perkantoran* *2. Hasil IKM Sarana Prasarana Rumah Tangga Pimpinan*	*1. Hasil IKM sarana prasarana perkantoran* *2. Hasil IKM Sarana Prasarana Rumah Tangga Pimpinan*	*1. 82 Nilai* *2. 82 Nilai*	*1. 82 Nilai* *2. 82 Nilai*	*1. 82 Nilai* *2. 82 Nilai*	*1.356.820.000*	*1.365.265.000*	*3.897.992.108*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Sekretariat Daerah	12 Paket	12 Paket	12 Paket	856.810.000	863.335.000	1.966.770.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	308.010.000	308.010.000	1.372.546.054	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	192.000.000	193.920.000	558.676.054	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penataan Organisasi	*Penataan Organisasi*	*Jumlah PD yang menyusun SP dan SOP dengan baik* *Jumlah PD yang menyusun ANJAB ABK dengan baik* *Jumlah PD yang nilai pelaporan kinerjanya maksimal* *Jumlah dokumen hasil monev kinerja* *Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan* *Jumlah Probis PD* *Jumlah laporan hasil penilaian Kinerja PD (Inovasi Rapor SKPD)* *Jumlah PD dengan SP dan SOP yang di review sesuai dengan ketentuan* *Jumlah dokumen laporan hasil monev Inovasi pelayanan Publik (Inovasi POINT HSS)*	*Jumlah PD yang menyusun SP dan SOP dengan baik* *Jumlah PD yang menyusun ANJAB ABK dengan baik* *Jumlah PD yang nilai pelaporan kinerjanya maksimal* *Jumlah dokumen hasil monev kinerja* *Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan* *Jumlah Probis PD* *Jumlah laporan hasil penilaian Kinerja PD (Inovasi Rapor SKPD)* *Jumlah PD dengan SP dan SOP yang di review sesuai dengan ketentuan* *Jumlah dokumen laporan hasil monev Inovasi pelayanan Publik (Inovasi POINT HSS)*	*6 PD* *40 PD* *40 PD* *1 Dokumen* *1 Dokumen* *1 Probis* *1 Laporan* *40 PD* *1 Dokumen*	*6 PD* *40 PD* *40 PD* *1 Dokumen* *1 Dokumen* *1 Probis* *1 Laporan* *40 PD* *1 Dokumen*	*6 PD* *40 PD* *40 PD* *1 Dokumen* *1 Dokumen* *1 Probis* *1 Laporan* *40 PD* *1 Dokumen*	*829.787.400*	*797.282.496*	*797.281.173*	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	158.150.750	155.150.500	155.150.500	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	175.203.650	170.703.428	170.703.428	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	259.708.000	249.706.438	249.705.197	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.280.000	30.279.612	30.279.612	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	40 PD	40 PD	40 PD	206.445.000	191.442.518	191.442.436	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	*Persentase Kegiatan Keprotokolan yang terfasilitasi* *Persentase Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi*	*Persentase Kegiatan Keprotokolan yang terfasilitasi* *Persentase Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang terfasilitasi*	*100%* *100%*	*100%* *100%*	*100%* *100%*	*4.374.777.100*	*4.204.188.468*	*7.538.615.069*	**SEKRETARIAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				Persentase kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang terfasilitasi	*Persentase kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang terfasilitasi*	*100%*	*100%*	*100%*				
		Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.701.962.200	2.651.961.742	4.107.537.625	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	918.172.000	806.571.732	775.485.950	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	754.642.900	745.654.994	2.655.591.494	**SEKRETARIAT DAERAH**
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik**	**Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**16.579.093.246**	**16.306.325.619**	**17.733.812.602**	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Persentase fasilitasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	**Persentase fasilitasi kerja sama daerah yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Persentase hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun	**Persentase hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun**	**100%**	**100%**	**100%**				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Indeks Reformasi Hukum	**Indeks Reformasi Hukum**	**88%**	**88%**	**88%**				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Administrasi Tata Pemerintahan	*Administrasi Tata Pemerintahan*	*Jumlah dokumen LPPD*	*Jumlah dokumen LPPD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1.631.627.050*	*1.531.425.865*	*1.246.707.936*	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah dokumen laporan SPM	*Jumlah dokumen laporan SPM*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah kelurahan dan kecamatan yang ditetapkan dan ditegaskan	*Jumlah kelurahan dan kecamatan yang ditetapkan dan ditegaskan*	*2 Kecamatan*	*2 Kecamatan*	*2 Kecamatan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dilakukan pembinaan	*Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dilakukan pembinaan*	*11 Kecamatan dan 4 Kelurahan*	*11 Kecamatan dan 4 Kelurahan*	*11 Kecamatan dan 4 Kelurahan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	831.427.050	731.426.776	699.992.596	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	369.080.000	368.879.406	270.791.340	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	431.120.000	431.119.683	275.924.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Kerja Sama Daera	*Fasilitasi Kerja Sama Daera*	*Jumlah fasilitasi kegiatan kerjasama*	*Jumlah fasilitasi kegiatan kerjasama*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*12 Kegiatan*	*152.640.000*	*57.639.782*	*55.482.000*	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah kerjasama daerah yang dilakukan monev	*Jumlah kerjasama daerah yang dilakukan monev*	*28 LHE*	*28 LHE*	*28 LHE*				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	152.640.000	57.639.782	55.482.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	*Jumlah laporan kegiatan keagamaan*	*Jumlah laporan kegiatan keagamaan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*13.357.258.196*	*13.336.692.414*	*14.750.652.914*	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah laporan ormas penerima hibah	*Jumlah laporan ormas penerima hibah*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial	*Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakat	*Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakat*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.825.208.196	10.798.157.596	12.212.118.096	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.062.500	28.541.186	28.541.186	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.503.987.500	2.509.993.632	2.509.993.632	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	*70 PHD*	*70 PHD*	*70 PHD*	*1.437.568.000*	*1.380.567.558*	*1.680.969.752*	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah ASN dan masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi Bankum	*Jumlah ASN dan masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi Bankum*	*15 Kasus*	*15 Kasus*	*15 Kasus*				**SEKRETARIAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				Jumlah kegiatan pelayanan hukum online	*Jumlah kegiatan pelayanan hukum online*	*Nilai 95*	*Nilai 95*	*Nilai 95*				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	*Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan*	*28 SKPD*	*28 SKPD*	*28 SKPD*				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	70 PHD	70 PHD	70 PHD	492.365.000	472.354.718	680.629.238	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	15 Kasus	15 Kasus	712.950.000	698.517.708	776.520.708	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	70 PHD	70 PHD	70 PHD	232.253.000	209.695.132	223.819.806	**SEKRETARIAT DAERAH**
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan strategis perekonomian dan pembangunan daerah yang terlaksana**	**Persentase kebijakan strategis perekonomian dan pembangunan daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.885.132.000**	**1.784.432.784**	**2.289.650.862**	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Nilai maturitas UKPBJ	**Nilai maturitas UKPBJ**	**100%**	**100%**	**100%**				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	*Jumlah laporan monev kegiatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi daerah*	*Jumlah laporan monev kegiatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi daerah*	*4 Laporan*	*4 Laporan*	*4 Laporan*	*331.100.000*	*330.086.206*	*351.906.206*	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah laporan monev kinerja BUMD dan BLUD	*Jumlah laporan monev kinerja BUMD dan BLUD*	*4 Laporan*	*4 Laporan*	*4 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	201.650.000	224.403.772	246.823.772	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	129.450.000	105.682.434	105.082.434	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	*Jumlah laporan monev penyusunan perencanaan pembangunan*	*Jumlah laporan monev penyusunan perencanaan pembangunan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*87.700.000*	*88.037.156*	*84.767.156*	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah kegiatan monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	*Jumlah kegiatan monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000	14.329.200	9.329.200	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.900.000	73.707.956	75.437.956	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	*Jumlah laporan hasil pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan*	*Jumlah laporan hasil pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*1.466.332.000*	*1.366.309.422*	*1.852.977.500*	**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah laporan Penggunaan Sistem informasi pengadaan sesuai dengan ketentuan	*Jumlah laporan Penggunaan Sistem informasi pengadaan sesuai dengan ketentuan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah laporan kegiatan pendampingan proses pengadaan barang/jasa	*Jumlah laporan kegiatan pendampingan proses pengadaan barang/jasa*	*4 Laporan*	*4 Laporan*	*4 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
				Jumlah dokumen pelaksanaan Monev kinerja UKPBJ dan Peningkatan kompetensi personil UKPBJ	*Jumlah dokumen pelaksanaan Monev kinerja UKPBJ dan Peningkatan kompetensi personil UKPBJ*	*4 Laporan*	*4 Laporan*	*4 Laporan*				**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	275.865.000	175.861.290	619.468.500	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.046.987.000	1.046.970.000	1.030.370.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	143.480.000	143.478.132	203.139.000	**SEKRETARIAT DAERAH**
	SEKRETARIAT DPRD								**Rp 72.452.508.840,00**	**Rp 72.376.218.742,00**	**Rp 71.818.946.617,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Skor Pelaporan Kinerja 3. Skor Pengukuran Kinerja 4. Skor Perencanaan Kinerja 5. Skor Capaian Kinerja 6. Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai standar**	**1. Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 2. Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 100% 2. 100%**	**Rp 33.373.843.840,00**	**Rp 34.038.474.398,00**	**Rp 34.238.191.423,00**	**SEKRETARIAT DPRD**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Perencanaan, Pengangnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*9 Dokumen*	*9*	*100%*	*28.795.000,00*	*28.540.500,00*	*28.540.500,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.825.000,00	5.570.500,00	5.570.500,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	22.970.000,00	22.970.000,00	22.970.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Kredible*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100%*	*100%*	*85 Indeks*	*4.298.786.800,00*	*4.613.180.943,00*	*5.215.965.300,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	4.277.261.800,00	4.591.451.743,00	5.194.236.100,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.795.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	1.179.200,00	1.179.200,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100%*	*100%*	*85 Indeks*	*1.896.416.415,00*	*2.067.898.026,00*	*1.802.105.694,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	284.578.915,00	303.771.820,00	419.779.488,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	502.762.500,00	551.950.000,00	551.950.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	293.075.000,00	389.356.206,00	359.056.206,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	816.000.000,00	822.820.000,00	471.320.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*100%*	*100%*	*85 Indeks*	*1.302.330.000,00*	*1.192.340.000,00*	*1.211.740.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.350.000,00	142.480.000,00	161.880.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	492.640.000,00	492.640.000,00	492.640.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	680.340.000,00	557.220.000,00	557.220.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah yang layak Pakai*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*100%*	*100%*	*85 Indeks*	*880.730.000,00*	*953.060.000,00*	*823.060.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	40 Unit	614.755.000,00	614.740.000,00	564.740.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	138.175.000,00	202.700.000,00	122.700.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	127.800.000,00	135.620.000,00	135.620.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	*Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	*Indeks Kepuasan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	*100%*	*100%*	*85 Indeks*	*23.937.448.525,00*	*24.046.528.525,00*	*23.952.028.525,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang	30 Orang	30 Orang	23.252.778.525,00	23.252.778.525,00	23.252.778.525,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	384.670.000,00	493.750.000,00	399.250.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 Orang	30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Layanan Administrasi DPRD	*Layanan Administrasi DPRD*	*Persentase Layanan Administrasi dan Rumah Tangga DPRD*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD*	*100%*	*100%*	*85 Indeks*	*1.029.337.100,00*	*1.136.926.404,00*	*1.204.751.404,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	51.080.000,00	52.950.000,00	52.650.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	607.954.000,00	691.725.050,00	691.725.050,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	120.750.000,00	142.716.000,00	210.841.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	249.553.100,00	249.535.354,00	249.535.354,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**1. Persentase Ranperda Menjadi Perda 2. Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat**	**1. Persentase pengesahan perda yang tepat waktu 2. Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi 3. Persentase pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas DPRD**	**1. 100% 2. 100%**	**1. 100% 2. 100%**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**39.078.665.000,00**	**38.337.744.344,00**	**37.580.755.194,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	*Jumlah ranperda menjadi perda*	*jumlah raperda dan rancangan peraturan DPRD hasil pembahasan*	*7 Ranperda*	*7 Ranperda*	*7 Ranperda*	*481.265.000,00*	*542.314.244,00*	*384.154.094,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.002.000,00	35.002.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	104.100.000,00	104.099.734,00	103.781.584,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	87.965.000,00	117.879.010,00	85.804.010,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	121.500.000,00	152.700.000,00	101.800.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.300.000,00	10.294.000,00	5.820.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	450 Orang	450 Orang	150 Dokumen	122.400.000,00	122.339.500,00	51.946.500,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Pembahasan Kebijakan Anggaran*	*Jumlah Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi*	*Jumlah dokumen anggaran yang diselesaikan*	*5 Kegiatan*	*5 Kegiatan*	*5 Dokumen*	*214.875.000,00*	*225.107.000,00*	*179.981.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.325.000,00	26.315.000,00	26.315.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.300.000,00	21.297.000,00	21.297.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68.775.000,00	73.647.000,00	60.647.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	58.350.000,00	63.224.000,00	38.224.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.125.000,00	7.126.000,00	000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	33.498.000,00	33.498.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	*Persentase kegiatan Pengawasan DPRD yang di Fasilitasi*	*Persentase kegiatan Pengawasan DPRD yang di Fasilitasi*	*100%*	*100%*	*100%*	*70.800.000,00*	*71.335.000,00*	*23.695.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	0	9.400.000,00	9.380.000,00	000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	0	9.400.000,00	9.380.000,00	000	**SEKRETARIAT DPRD**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.400.000,00	9.380.000,00	10.720.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	0	8.100.000,00	8.380.000,00	000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	0	9.400.000,00	9.380.000,00	000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2.400.000,00	2.400.000,00	000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0	9.700.000,00	10.060.000,00	000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	12.975.000,00	12.975.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Peningkatan Kapasitas DPRD	*Peningkatan Kapasitas DPRD*	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana*	*Persentase tingkat kepesertaan bimtek lembaga*	*3 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*100%*	*2.016.960.000,00*	*2.067.167.000,00*	*2.125.104.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.280.000.000,00	1.302.920.000,00	1.402.920.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	6 Orang	6 Orang	68.760.000,00	70.200.000,00	46.800.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	516.700.000,00	542.544.000,00	647.544.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	13.503.000,00	9.840.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	138.000.000,00	138.000.000,00	18.000.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	*Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat*	*Persentase aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi*	*3 Kegiatan*	*3 Kegiatan*	*100%*	*3.183.445.000,00*	*2.824.360.000,00*	*2.824.360.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	122.250.000,00	112.750.000,00	112.750.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.700.000,00	15.695.000,00	15.695.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.962.800.000,00	2.587.752.000,00	2.587.752.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	450 Orang	450 Orang	450 Orang	82.695.000,00	108.163.000,00	108.163.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*	*Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*	*Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*	*100%*	*100%*	*100%*	*10.300.000,00*	*10.300.000,00*	*10.300.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Kode Etik	1 Kode Etik	1 Kode Etik	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Pembahasan Kerja Sama Daerah*	*Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Sesuai Permintaan*	*Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Sesuai Permintaan*	*100%*	*100%*	*100%*	*241.350.000,00*	*252.900.000,00*	*252.900.000,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	241.350.000,00	252.900.000,00	252.900.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Tugas DPRD	*Fasilitasi Tugas DPRD*	*Persentase Tugas DPRD yang di fasilitasi*	*jumlah kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan DPRD yang terlaksana*	*100%*	*100%*	*100%*	*32.859.670.000,00*	*32.344.261.100,00*	*31.780.261.100,00*	**SEKRETARIAT DPRD**
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.050.000.000,00	29.089.840.000,00	29.064.840.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1.500.000,00	1.516.500,00	1.516.500,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.774.170.000,00	3.218.012.600,00	2.679.012.600,00	**SEKRETARIAT DPRD**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.992.000,00	9.992.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	PERENCANAAN								**Rp 8.798.476.226,00**	**Rp 8.182.376.377,00**	**Rp 8.182.376.377,00**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 6.387.404.466,00**	**Rp 6.056.190.833,00**	**Rp 6.056.190.833,00**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 47.312.000,00*	*Rp 10.999.062,00*	*Rp 10.999.062,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 26.888.000,00	Rp 8.512.472	Rp 8.512.472	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 20.424.000,00	Rp 2.486.590	Rp 2.486.590	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 5.220.287.775,00*	*Rp 4.699.272.070,00*	*Rp 4.699.272.070,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org/Bulan	39 Org/Bulan	39 Org/Bulan	Rp 5.217.863.775,00	Rp 4.696.604.185	Rp 4.696.604.185	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 808.000,00	Rp 744.259	Rp 744.259	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Rp 808.000,00	Rp 1.143.108	Rp 1.143.108	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 808.000,00	Rp 780.518	Rp 780.518	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 805.769.811,00*	*Rp 1.009.594.701,00*	*Rp 1.009.594.701,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 7.083.300,00	Rp 7.083.300	Rp 7.083.300	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15 Paket	15 Paket	Rp 142.376.511,00	Rp 522.345.401	Rp 522.345.401	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	Rp 50.100.000,00	Rp 43.956.000	Rp 43.956.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp 6.210.000,00	Rp 6.210.000	Rp 6.210.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	Rp 600.000.000,00	Rp 430.000.000	Rp 430.000.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 151.549.880,00*	*Rp 162.630.000,00*	*Rp 162.630.000,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 47.999.880,00	Rp 67.000.000,00	Rp 67.000.000,00	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 103.550.000,00	Rp 95.630.000	Rp 95.630.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 162.485.000,00*	*Rp 173.695.000,00*	*Rp 173.695.000,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	7 Unit	7 Unit	Rp 102.085.000,00	Rp 102.085.000	Rp 102.085.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 40.000.000,00	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 20.400.000,00	Rp 26.610.000	Rp 26.610.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1. % keselarasan antara RKPD dengan RPJMD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)** **2. % keselarasan Renstra PD dengan RPJMD** **3. Persentase Aspirasi Masyarakat dan Pokir yang terakomodir pada APBD**	**1. % keselarasan antara RKPD dengan RPJMD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)** **2. % keselarasan Renstra PD dengan RPJMD** **3. Persentase Aspirasi Masyarakat dan Pokir yang terakomodir pada APBD** **4. % pelaksanaan program yang tercapai (Program keseluruhan)**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen** **3. 80 Persen** **4. 100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen** **3. 80 Persen** **4. 100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen** **3. 80 Persen** **4. 100 Persen**	**Rp 2.218.676.112,00**	**Rp 1.943.982.234,00**	**Rp 1.943.982.234,00**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	*1. % keselarasan Renja PD dengan Renstra PD* *2. % keselarasan Renja PD dengan RKPD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)* *3. % perencanaan PD yang ditetapkan*	*1. % keselarasan Renja PD dengan Renstra PD* *2. % keselarasan Renja PD dengan RKPD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)* *3. % perencanaan PD yang ditetapkan sesuai standar* *4. % keselarasan usulan kecamatan dengan*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen* *4. 80 Persen* *5. 80 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen* *4. 80 Persen* *5. 80 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen* *4. 80 Persen* *5. 80 Persen*	*Rp 1.720.646.000,00*	*Rp 1.426.056.000,00*	*Rp 1.426.056.000,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal JMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika JMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal JMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika JMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 209.285.000,00	Rp 154.585.000	Rp 154.585.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 194.020.000,00	Rp 136.020.000	Rp 136.020.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 53.794.000,00	Rp 52.944.000	Rp 52.944.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 36.226.000,00	Rp 35.651.000	Rp 35.651.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 308.349.600,00	Rp 299.259.600	Rp 299.259.600	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	550 Usulan	550 Usulan	550 Usulan	Rp 91.046.000,00	Rp 90.096.000	Rp 90.096.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (JPD/JMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (JPD/JMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 827.925.400,00	Rp 657.500.400	Rp 657.500.400	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*% Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil monev*	*% Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil monev*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 145.926.112,00*	*Rp 143.453.692,00*	*Rp 143.453.692,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 145.926.112,00	Rp 143.453.692	Rp 143.453.692	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*% PD yang menyusun pohon kinerja yang logis*	*% PD yang menyusun pohon kinerja yang logis*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 352.104.000,00*	*Rp 374.472.542,00*	*Rp 374.472.542,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 352.104.000,00	Rp 374.472.542	Rp 374.472.542	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**% PD yang kinerjanya tercapai (IKU Renstra PD)**	**% PD yang kinerjanya tercapai (IKU Renstra PD)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 192.395.648,00**	**Rp 182.203.310,00**	**Rp 182.203.310,00**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*% PD yang menindaklanjuti hasil monev kinerja*	*% PD yang menindaklanjuti hasil monev kinerja*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 76.513.368,00*	*Rp 72.571.236,00*	*Rp 72.571.236,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 33.021.368,00	Rp 31.243.638	Rp 31.243.638	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 43.492.000,00	Rp 41.327.598	Rp 41.327.598	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*% PD yang menindaklanjuti hasil monev kinerja*	*% PD yang menindaklanjuti hasil monev kinerja*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 59.097.368,00*	*Rp 56.015.696,00*	*Rp 56.015.696,00*	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 28.280.000,00	Rp 26.926.058	Rp 26.926.058	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 30.817.368,00	Rp 29.089.638	Rp 29.089.638	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*% PD yang menindaklanjuti hasil monev kinerja*	*% PD yang menindaklanjuti hasil monev kinerja*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 56.784.912,00*	*Rp 53.616.378,00*	*Rp 53.616.378,00*	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 27.140.456,00	Rp 25.678.252	Rp 25.678.252	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/JMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 29.644.456,00	Rp 27.938.126	Rp 27.938.126	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	KEUANGAN								**Rp 238.152.308.086,00**	**Rp 274.588.130.980,00**	**Rp 272.866.553.270,00**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Perencanaan Kinerja 2. Skor Pengukuran Kinerja 3. Skor Pelaporan Kinerja 4. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 25.65 Skor 2. 20.02 Skor 3. 12.12 Skor 4. 7.85 Skor**	**1. 25.65 Skor 2. 20.02 Skor 3. 12.12 Skor 4. 7.85 Skor**	**100%**	**Rp 12.804.190.641,00**	**Rp 15.711.144.028,00**	**Rp 14.217.555.018,00**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 30.560.000,00*	*Rp 30.559.860,00*	*Rp 30.559.860,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 25.875.000,00	25.874.860,00	25.874.860,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 4.685.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 10.637.351.540,00*	*Rp 13.921.352.236,00*	*Rp 12.602.007.736,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Org/Bulan	49 orang/bulan	49 orang/bulan	Rp 10.632.976.540,00	13.916.977.850,00	12.597.633.350,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 1.675.000,00	1.674.884,00	1.674.884,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 1.465.000,00	1.464.762,00	1.464.762,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.235.000,00	1.234.740,00	1.234.740,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 257.200.000,00*	*Rp 157.300.000,00*	*Rp 157.300.000,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49 Orang	49 Orang	49 Orang	Rp 257.200.000,00	157.300.000,00	157.300.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 1.247.619.940,00*	*Rp 1.005.822.602,00*	*Rp 911.478.092,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Rp 8.996.000,00	8.969.460,00	7.236.960,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Rp 304.283.840,00	304.280.592,00	239.490.162,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Rp 101.186.100,00	89.767.500,00	60.330.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	Rp 78.834.000,00	78.805.050,00	81.720.970,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 4.320.000,00	4.680.000,00	3.380.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 750.000.000,00	519.320.000,00	519.320.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 301.022.161,00*	*Rp 265.784.830,00*	*Rp 245.584.830,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 11.100.000,00	11.099.700,00	11.099.700,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 unit	48 unit	48 unit	Rp 191.560.161,00	191.555.130,00	191.555.130,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 98.362.000,00	63.130.000,00	42.930.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 330.437.000,00*	*Rp 330.324.500,00*	*Rp 270.624.500,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit	48 unit	48 unit	Rp 221.000.000,00	221.000.000,00	162.800.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	Rp 40.000.000,00	39.934.500,00	39.934.500,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	100 unit	100 unit	Rp 69.437.000,00	69.390.000,00	67.890.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1. Kesesuaian Program dan Kegiatan KUA PPAS terhadap RKPD 2. Ketepatan Waktu proses Penyusunan dokumen RAPBD sesuai standar yang berlaku 3. Persentasi waktu Penyelesaian SP2D yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Persentase Laporan Keuangan Pemda yang disusun tepat waktu dan isinya sesuai ketentuan yang berlaku**	**1. Persentase kesalahan pembebanan rekening belanja 2. Persentase dokumen penerimaan dan pengajuan pengeluaran kas yang diverifikasi 3. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP**	**1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%**	**1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%**	**1. 0% 2. 100% 3. 100%**	**Rp 221.568.876.395,00**	**Rp 253.901.933.141,00**	**Rp 253.874.940.715,00**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	*1. Persentase Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun 2. Persentase Dokumen Anggaran SKPD yang tersusun 3. Persentase Dokumen Raperbup Penjabaran APBD*	*1. Jumlah SDM penyusun anggaran yang memproleh pengembangan kapasitas 2. Persentase dokumen penganggaran SKPD tepat waktu*	*1. 100% 2. 100% 3. 100%*	*1. 100% 2. 100% 3. 100%*	*1. 73 Orang 2. 100%*	*Rp 841.484.300,00*	*Rp 773.549.782,00*	*Rp 726.366.600,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 8.875.000,00	8.874.780,00	8.874.780,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 8.875.000,00	8.874.780,00	8.874.780,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	38 Dokumen	Rp 25.997.500,00	13.497.218,00	13.497.218,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	38 Dokumen	Rp 25.997.500,00	25.997.218,00	25.997.218,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	38 Dokumen	Rp 14.850.000,00	19.527.804,00	13.542.772,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	38 Dokumen	Rp 16.600.000,00	20.766.804,00	14.368.654,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	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	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 357.324.400,00	324.980.160,00	307.580.160,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	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	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 382.964.900,00	351.031.018,00	333.631.018,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	*1. Persentase Pelaksanaan koordinasi dan Pengelolaan Dana Perimbangan serta Transfer lainnya* *2. Persentase Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas* *3. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah*	*1. Jumlah SDM penatausahaan yang memproleh pengembangan kapasitas* *2. Jumlah data akurat terkait penerimaan dan pengeluaran yang tersedia*	*1. 100%* *2. 100%* *3. 100%*	*1. 100%* *2. 100%* *3. 100%*	*1. 65 Orang* *2. 74 Data*	*Rp 162.795.000,00*	*Rp 153.717.744,00*	*Rp 126.295.000,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 30.375.000,00	25.593.000,00	24.000.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 28.710.000,00	28.709.832,00	2.025.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	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	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 103.710.000,00	99.414.912,00	100.270.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	*1. Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang dikonsolidasikan* *2. Persentase Laporan Perda dan Perbup Pertanggungjabawan APBD* *3. Persentase Laporan Puskesmas (unit JKN) dan Sekolah (unit BOS) yang dilakukan verifikasi*	*1. Jumlah SDM yang mendapat fasilitasi pengembangan* *2. Jumlah SKPD yang menyajikan data pendapatan dan belanja yang valid*	*1. 100%* *2. 100%* *3. 100%*	*1. 73 Orang* *2. 73 OPD*		*Rp 453.622.650,00*	*Rp 421.222.064,00*	*Rp 468.835.564,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	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	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 155.145.000,00	138.225.000,00	146.725.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 181.499.750,00	166.019.460,00	137.019.460,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	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	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	2 dokumen	Rp 116.977.900,00	116.977.604,00	185.091.104,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Persentase dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai standar*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 220.004.384.445,00*	*Rp 252.411.303.551,00*	*Rp 252.411.303.551,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 201.868.784.069,00	216.643.456.700,00	216.643.456.700,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 15.530.490.776,00	30.269.955.612,00	30.269.955.612,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 2.605.109.600,00	5.497.891.239,00	5.497.891.239,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*	*Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah*		*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 106.590.000,00*	*Rp 142.140.000,00*	*Rp 142.140.000,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang		Rp 106.590.000,00	142.140.000,00	142.140.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar dan Ketentuan**	**Persentase database BMD sesuai regulasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 2.019.958.750,00**	**Rp 1.947.404.896,00**	**Rp 1.689.496.252,00**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*1. Dokumen SSH dan RKBMD yang tepat waktu dan sesuai standar* *2. Persentase dokumen Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar* *3. Persentase pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai standar*	*1. Jumlah SDM yang mendapat fasilitasi pengembangan* *2. Jumlah Berita acara verifikasi data* *3. Persentase aset idle*	*1. 3 Dokumen* *2. 100%* *3. 100%*	*1. 3 Dokumen* *2. 100%* *3. 100%*	*1. 100 Orang* *2. 100%* *3.25%*	*Rp 2.019.958.750,00*	*Rp 1.947.404.896,00*	*Rp 1.689.496.252,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 522.850.000,00	553.321.000,00	481.056.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 61.345.000,00	61.294.736,00	27.251.002,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 271.353.750,00	216.345.000,00	162.141.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 1.000.000.000,00	969.762.750,00	906.012.750,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 84.200.000,00	69.186.710,00	47.315.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 36.700.000,00	36.366.500,00	33.304.500,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 orang	100 orang	Rp 43.510.000,00	41.128.200,00	32.416.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah** **2. Persentase jenis Pajak Daerah yang menerapkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah** **3. Persentase piutang pajak yang berhasil tertagih**	**1. Persentase pertumbuhan Objek Pendapatan Baru** **2. Persentase Wajib Pajak yang taat Pajak**	**1. 100%** **2. 100%** **3. 100%**	**1. 100%** **2. 100%** **3. 100%**	**1. 1 %** **2. 100%**	**Rp 1.759.282.300,00**	**Rp 3.027.648.915,00**	**Rp 3.084.561.285,00**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*	*1. Persentase peningkatan potensi PAD* *2. Persentase WP yang update, akurat dan informatif guna menunjang peningkatan PAD* *3. Persentase Penetapan Pajak Daerah yang sesuai* *4. Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak* *5. Persentase pelaksanaan penagihan pajak* *6. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pajak*	*1. Persentase Permasalahan/Pelanggaran Pajak Daerah yang Terselesaikan* *2. Persentase Wajib Pajak (WP) yang Membayar Pajak secara Online* *3. Persentase Wajib Pajak Piutang yang terselesaikan* *4. Jumlah Potensi Retribusi Daerah yang terealisasi* *5. Persentase Potensi Pajak Daerah yang terrealisasi*	*1. 100%* *2. 100%* *3. 100%* *4. 100%* *5. 100%* *6. 100%*	*1. 100%* *2. 100%* *3. 100%* *4. 100%* *5. 100%* *6. 100%*	*1. 100%* *2. 60%* *3. 55%* *4. 33 Potensi* *5. 40%*	*Rp 1.759.282.300,00*	*Rp 3.027.648.915,00*	*Rp 3.084.561.285,00*	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 110.150.000,00	110.150.000,00	108.675.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 60.675.000,00	264.935.362,00	201.093.362,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 unit	3 unit	3 unit	Rp 184.373.500,00	1.142.446.955,00	1.102.936.231,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 184.555.000,00	357.725.366,00	432.615.894,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 409.660.000,00	372.168.200,00	515.293.200,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	11 Layanan	11 Layanan	Rp 204.878.800,00	199.799.750,00	176.854.850,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 383.920.000,00	383.869.820,00	369.619.820,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Rp 129.170.000,00	157.653.728,00	121.812.928,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 91.900.000,00	38.899.734,00	55.660.000,00	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
	KEPEGAWAIAN								**Rp 12.523.850.231,00**	**Rp 11.465.747.068,00**	**Rp 10.531.620.728,00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Perencanaan Kinerja**	**Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**25,5 Skor**	**25,5 Skor**	***100%***	**Rp 7.501.663.834,00**	**Rp 7.620.619.671,00**	**Rp 7.594.995.340,00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 11.685.018,00*	*Rp 11.685.018,00*	*Rp 11.685.018,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	Rp 9.864.840,00	9.864.840	9.864.840	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 1.820.178,00	1.820.178	1.820.178	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 6.670.681.484,00*	*Rp 6.800.082.429,00*	*Rp 6.800.082.429,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	52 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan	Rp 6.665.263.100,00	6.794.664.045	6.794.664.045	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapora Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.003.070,00	2.003.070	2.003.070	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 1.819.824,00	1.819.824	1.819.824	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.595.490,00	1.595.490	1.595.490	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 434.374.332,00*	*Rp 423.929.224,00*	*Rp 406.164.893,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 4.318.020,00	4.318.020	5.840.520	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 103.536.554,00	102.880.054	97.330.623	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 39.338.500,00	35.975.000	38.475.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 64.981.258,00	62.556.150	43.318.750	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 7.200.000,00	7.200.000	7.200.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 215.000.000,00	211.000.000	214.000.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 293.399.000,00*	*Rp 293.399.000,00*	*Rp 293.399.000,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 175.184.000,00	175.184.000	175.184.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 116.715.000,00	116.715.000	116.715.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 91.524.000,00*	*Rp 91.524.000,00*	*Rp 83.664.000,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp 59.424.000,00	59.424.000	53.664.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	96 Unit	96 Unit	96 Unit	Rp 32.100.000,00	32.100.000	30.000.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB**	**1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB 2. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian 3. Persentase ASN yang Berkinerja Baik**	**90%**	**90%**	**1. 90% 2. 91 Indeks 3. 95%**	**Rp 5.022.186.397,00**	**Rp 3.845.127.397,00**	**Rp 2.936.625.388,00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	*1. Jumlah data perkiraan kebutuhan pegawai untuk waktu 5 tahun 2. Jumlah kegiatan perlindungan terhadap profesi ASN 3. Persentase data kepegawaian yang valid dan realtime 4. Persentase layanan kepegawaian berbasis online yang terintegrasi 5. Persentase penerimaan calon ASN yang dilakukan secara terbuka*	*Persentase Kebutuhan ASN*	*1. 5 Data 2. 3 Kegiatan 3. 100% 4. 100% 5. 100%*	*1. 5 Data 2. 3 Kegiatan 3. 100% 4. 100% 5. 100%*	*4,04%*	*Rp 1.577.159.734,00*	*Rp 1.280.372.234,00*	*Rp 824.651.900,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 220.063.218,00	160.348.218	108.540.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	44 Lembaga	44 Lembaga	44 Lembaga	Rp 1.246.547.330,00	1.042.962.330	665.206.900	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 110.549.186,00	77.061.686	50.905.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Mutasi dan Promosi ASN	*Mutasi dan Promosi ASN*	*1. Persentase mutasi Asn sesuai ketentuan* *2. Persentase SK kenaikan pangkat dan SK pensiun yang ditetapkan tepat waktu*	*Persentase Layanan Kepegawaian yang Tepat Waktu*	*1. 100%* *2. 100%*	*1. 100%* *2. 100%*	*100%*	*Rp 591.018.000,00*	*Rp 464.768.000,00*	*Rp 263.245.000,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 142.218.000,00	98.843.000	75.220.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 448.800.000,00	365.925.000	188.025.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pengembangan Kompetensi ASN	*Pengembangan Kompetensi ASN*	*1. Persentase ASN yang telah mengikuti assessment* *2. Persentase pemetaan Manajemen Talenta ASN*	*Jumlah Pegawai yang Mengikuti Mutasi, Promosi dan Rotasi*	*1. 21.38%* *2. 40.21%*	*1. 21.38%* *2. 40.21%*	*58 Orang*	*Rp 2.421.866.000,00*	*Rp 1.667.895.000,00*	*Rp 1.457.470.000,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1055 Orang	1055 Orang	440 Orang	Rp 1.198.246.000,00	760.845.000	550.420.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	17 Orang	17 Orang	18 Orang	Rp 1.223.620.000,00	907.050.000	907.050.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	*1. Jumlah kebijakan/regulasi pengembangan potensi dan kompetensi yang ditetapkan* *2. Jumlah kegiatan pemberian penghargaan kepada ASN* *3. Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat*	*1. Persentase Kinerja Pegawai Minimal Berpredikat Baik* *2. Persentase Kedisiplinan Pegawai*	*1. 4 Kebijakan* *2. 2 Kegiatan* *3. 90%*	*1. 4 Kebijakan* *2. 2 Kegiatan* *3. 90%*	*1. 95%* *2. 95%*	*Rp 432.142.663,00*	*Rp 432.092.163,00*	*Rp 391.258.488,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	Rp 58.916.000,00	67.734.500	64.372.000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	122 Orang	122 Orang	122 Orang	Rp 229.875.957,00	223.918.457	189.976.758	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	240 Orang	240 Orang	300 Orang	Rp 143.350.706,00	140.439.206	136.909.730	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								**Rp 4.450.041.928,00**	**Rp 3.600.749.928,00**	**Rp 2.814.620.647,00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya**	**Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi**	**80%**	**80%**	**43,82%**	**Rp 4.450.041.928,00**	**Rp 3.600.749.928,00**	**Rp 2.814.620.647,00**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Pengembangan Kompetensi Teknis	*Pengembangan Kompetensi Teknis*	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional*	*Persentase ASN yang Meningkat Kompetensinya*	*87,01%*	***87,01%***	***21,80%***	*Rp 1.398.471.800,00*	*Rp 903.553.000,00*	*Rp 991.394.325,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	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	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240 Orang	240 Orang	120 Orang	Rp 1.398.471.800,00	903.553.000	991.394.325	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial*	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki SertifiPersentase ASN yang Meningkat Kompetensinyakat Pelatihan Kompetensi Manajerial*	*75,11%*	*75,11%*	*21,80%*	*Rp 3.051.570.128,00*	*Rp 2.697.196.928,00*	*Rp 1.823.226.322,00*	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 3.051.570.128,00	2.697.196.928	1.823.226.322	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								**Rp 918.772.374,00**	**Rp 978.508.076,00**	**Rp 978.508.076,00**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti**	**Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 797.422.624,00**	**Rp 858.838.112,00**	**Rp 858.838.112,00**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	*Persentase kajian kelitbangan yang sesuai dengan isu strategis daerah*	*Persentase kajian kelitbangan yang sesuai dengan isu strategis daerah*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 49.214.200,00*	*Rp 49.031.124,00*	*Rp 49.031.124,00*	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 49.214.200,00	Rp 49.031.124	Rp 49.031.124	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	*Persentase kajian kelitbangan yang sesuai dengan isu strategis daerah*	*Persentase kajian kelitbangan yang sesuai dengan isu strategis daerah*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 340.000.000,00*	*Rp 336.060.996,00*	*Rp 336.060.996,00*	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 170.000.000,00	Rp 168.030.498	Rp 168.030.498	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 170.000.000,00	Rp 168.030.498	Rp 168.030.498	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	*Jumlah inovasi baru*	*Jumlah inovasi baru*	*70 Inovasi*	*70 Inovasi*	*70 Inovasi*	*Rp 408.208.424,00*	*Rp 473.745.992,00*	*Rp 473.745.992,00*	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 370.925.560,00	Rp 438.332.992	Rp 438.332.992	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Rp 37.282.864,00	Rp 35.413.000	Rp 35.413.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase peningkatan inovasi daerah**	**Persentase peningkatan inovasi daerah**	**50 Persen**	**50 Persen**	**50 Persen**	**Rp 121.349.750,00**	**Rp 119.669.964,00**	**Rp 119.669.964,00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Invensi dan Inovasi	*Invensi dan Inovasi*	*Jumlah inovasi baru*	*Jumlah inovasi baru*	*70 Inovasi*	*70 Inovasi*	*70 Inovasi*	*Rp 121.349.750,00*	*Rp 119.669.964,00*	*Rp 119.669.964,00*	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 121.349.750,00	Rp 119.669.964	Rp 119.669.964	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	INSPEKTORAT DAERAH								**Rp 16.374.128.870,00**	**Rp 26.268.931.597,00**	**Rp 22.778.595.873,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Perencanaan Kinerja 2. Skor Pengukuran Kinerja 3. Skor Pelaporan Kinerja 4. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1. 24.6 Nilai 2. 20.6 Nilai 3. 13.2 Nilai 4. 21 Nilai**	**1. 24.6 Nilai 2. 20.6 Nilai 3. 13.2 Nilai 4. 21 Nilai**	**100%**	**Rp 12.034.039.120,00**	**Rp 18.689.216.433,00**	**Rp 17.990.877.539,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 7.805.600,00*	*Rp 7.585.456,00*	*Rp 7.585.456,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 5.329.600,00	4.833.760	4.833.760	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 2.476.000,00	2.751.696	2.751.696	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 10.728.118.749,00*	*Rp 11.567.778.541,00*	*Rp 11.801.165.647,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Org/Bulan	55 Orang/bulan	85 Orang/bulan	Rp 10.722.289.749,00	Rp 11.562.575.033	Rp 11.795.962.139	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.652.000,00	Rp 2.351.856	Rp 2.351.856	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.870.000,00	Rp 1.694.712	Rp 1.694.712	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.307.000,00	Rp 1.156.940	Rp 1.156.940	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 36.500.000,00*	*Rp 134.012.500,00*	*Rp 134.012.500,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	85 Paket	85 Paket	Rp 36.500.000,00	Rp 134.012.500	Rp 134.012.500	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 781.858.771,00*	*Rp 1.948.706.836,00*	*Rp 1.035.284.336,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 13.302.000,00	Rp 13.095.000	Rp 13.095.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 136.289.675,00	Rp 609.615.440	Rp 244.692.940	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 66.475.000,00	Rp 63.750.000	Rp 63.750.000	**INSPEKTORAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 42.940.896,00	Rp 40.766.396	Rp 40.766.396	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	Rp 5.851.200,00	Rp 6.480.000	Rp 6.480.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 517.000.000,00	Rp 1.215.000.000	Rp 666.500.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 112.826.000,00*	*Rp 150.347.100,00*	*Rp 132.043.600,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 75.672.000,00	Rp 94.418.100,00	Rp 76.114.600,00	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 37.154.000,00	Rp 55.929.000	Rp 55.929.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*3.25 Indeks*	*Rp 366.930.000,00*	*Rp 4.880.786.000,00*	*Rp 4.880.786.000,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	Rp 156.250.000,00	Rp 215.950.000	Rp 215.950.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 196.350.000,00	Rp 4.649.136.000	Rp 4.649.136.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	41 Unit	41 Unit	Rp 14.330.000,00	Rp 15.700.000	Rp 15.700.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1. Persentase Temuan Material Eksternal pada Pemerintah Daerah 2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal dan Internal Dalam Periode Tertentu 3. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti dan diselesaikan**	**1. Persentase Temuan Auditor Eksternal (BPK/BPKP) yang ditindaklanjuti 2. Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil Audit/Evaluasi/Reviu keuangan yang ditindaklanjuti >90% 3. Persentase reviu LKj Pemda yang direviu sesuai dengan permenpan 53/2014 4. Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi internal AKIP yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah**	**1. <5% 2. 100% 3. 100%**		**1. 90% 2. 90% 3. 100% 4. 90%**	**Rp 1.194.955.000,00**	**Rp 2.243.012.662,00**	**Rp 1.200.512.662,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	*1. Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil I* *2. Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil II* *3. Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil III* *4. Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Temuan Material pada Irbanwil IV* *5. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban I* *6. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban II* *7. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban III* *8. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Irban IV*	*1. Jumlah laporan audit/evaluasi/ reviu laporan keuangan* *2. Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut* *3. Jumlah Laporan Reviu LKj Pemda*	*1. <10%* *2. <10%* *3. <10%* *4. <10%* *5. 100%* *6. 100%* *7. 100%* *8. 100%*	*1. <10%* *2. <10%* *3. <10%* *4. <10%* *5. 100%* *6. 100%* *7. 100%* *8. 100%*	*1. 39 Laporan* *2. 12 Laporan* *3. 1 Laporan*	*Rp 937.510.000,00*	*Rp 1.729.961.662,00*	*Rp 937.461.662,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	Rp 134.990.000,00	254.172.094,00	129.172.094	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	Rp 332.620.000,00	517.293.794,00	317.293.794	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 71.125.000,00	150.958.986,00	75.958.986	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	Rp 128.025.000,00	171.118.994,00	86.118.994	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	Rp 256.050.000,00	551.699.794	279.199.794	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	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	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 14.700.000,00	84.718.000,00	49.718.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*1.Persentase Pengaduan Yang Ditelaah sesuai standart* *2. Persentase Laporan Hasil Audit Investigasi yang terbit tepat waktu dan sesuai standart*	*Persentase aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Tepat Waktu*	*1. 100%* *2. 100%*	*1. 100%* *2. 100%*	*100%*	*Rp 257.445.000,00*	*Rp 513.051.000,00*	*Rp 263.051.000,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 8.550.000,00	8.562.000	8.562.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 248.895.000,00	504.489.000	254.489.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1. Skor Level Kapabiltas APIP 2. Persentase pemenuhan mitigasi Kegiatan Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah**	**1. Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai Ketentuan 2. Nilai / Indeks MCP 3. Persentase PD yang Berhasil diusulkan ke penilaian ZI Nasional 4. Persentase Auditor yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Ketentuan/Kebutuhan 5. Persentase Layanan Konsultasi Pengawasan yang Sesuai Standar 6. Survey Kepuasan Pelaksanaan Audit 7. Persentase PKPT yang Terlaksana Sesuai Rencana dan Tepat Waktu**	**1. 3.100 Skor 2. 100%**	**1. 3.100 Skor 2. 100%**	**1. 1005 2. 97 Nilai 3. 50% 4. 90% 5. 100% 6. 80 Indeks 7. 100%**	**Rp 3.145.134.750,00**	**Rp 5.336.702.502,00**	**Rp 3.587.205.672,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	*Persentase ketersediaan kebijakan, prosedur pengawasan yg relevansinya dgn skoring level APIP*	*Jumlah Rencana Audit disusun*	*100%*	*100%*	*1 Dokumen*	*Rp 22.675.000,00*	*Rp 85.400.000,00*	*Rp 85.400.000,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Rp 22.675.000,00	85.400.000	85.400.000	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pendampingan dan Asistensi	*Pendampingan dan Asistensi*	*1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Mitigasi Risiko 2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan strategi pencegahan korupsi 3. Persentase penerapan whistle blowing pada Perangkat Daerah 4. Persentase APIP bersertifikat dalam pengembangan profesi*	*1. Jumlah Analisis Kebutuhan Diklat 2. Jumlah Rekomendasi / Usulan Auditor yang dapat mengikuti Diklat 3. Jumlah Laporan Pendampingan Pengawasan dan QA*	*1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%*		*1. 1 Analisis 2. 1 Rekomendasi 3. 1 Laporan*	*Rp 3.122.459.750,00*	*Rp 5.251.302.502,00*	*Rp 3.501.805.672,00*	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	Rp 567.083.000,00	748.278.052	498.278.052	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Rp 1.537.437.750,00	2.726.301.250	1.344.301.250	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 653.014.000,00	1.229.854.000	1.168.354.000,00	**INSPEKTORAT DAERAH**
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	Rp 364.925.000,00	546.869.200	490.872.370	**INSPEKTORAT DAERAH**
	KECAMATAN								**Rp 3.402.100.369,00**	**Rp 3.669.142.718,00**	**Rp 3.607.216.718,00**	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Skor Pelaporan Kinerja 3. Skor Pengukuran Kinerja 4. Skor Perencanaan Kinerja 5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan 3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**Rp 3.261.335.269,00**	**Rp 3.470.415.242,00**	**Rp 3.399.739.242,00**	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*15 Dokumen*	*Rp 2.327.950,00*	*Rp 3.286.500,00*	*Rp 2.578.500,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 2.000.000,00	2.932.500	2.224.500	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 327.950,00	354.000	354.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 2.960.913.204,00*	*Rp 2.982.454.074,00*	*Rp 2.982.454.074,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org/Bulan	24 Org/Bulan	24 Org/Bulan	Rp 2.958.963.354,00	2.980.330.074	2.980.330.074	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 700.000,00	708.000	708.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 649.950,00	708.000	708.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 599.900,00	708.000	708.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 173.148.110,00*	*Rp 189.130.828,00*	*Rp 104.630.828,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 461.200,00	1.785.500	1.785.500	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 15.604.410,00	15.601.603	15.601.603	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 22.462.500,00	36.750.000	17.250.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 4.620.000,00	4.993.725	4.993.725	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 130.000.000,00	130.000.000	65.000.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 91.435.005,00*	*Rp 80.301.920,00*	*Rp 94.833.920,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 17.577.005,00	23.713.920	23.713.920	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 73.858.000,00	56.588.000	71.120.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 33.511.000,00*	*Rp 215.241.920,00*	*Rp 215.241.920,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 25.559.000,00	34.760.000	34.760.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	30 Unit	Rp 7.952.000,00	180.481.920	180.481.920	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 4.800.000,00**	**Rp 4.799.880,00**	**Rp 4.799.880,00**	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 4.800.000,00*	*Rp 4.799.880,00*	*Rp 4.799.880,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 4.800.000,00	4.799.880	4.799.880	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan 2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen 2. 100 Persen**	**Rp 55.315.100,00**	**Rp 101.354.004,00**	**Rp 116.354.004,00**	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 55.315.100,00*	*Rp 101.354.004,00*	*Rp 116.354.004,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 17.199.700,00	17.199.504	17.199.504	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 28.615.400,00	66.954.500	66.954.500	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 9.500.000,00	17.200.000	32.200.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 17.600.000,00**	**Rp 17.595.000,00**	**Rp 12.595.000,00**	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 17.600.000,00*	*Rp 17.595.000,00*	*Rp 12.595.000,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 17.600.000,00	17.595.000	12.595.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 59.550.000,00**	**Rp 71.478.592,00**	**Rp 70.228.592,00**	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 59.550.000,00*	*Rp 71.478.592,00*	*Rp 70.228.592,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	700 Orang	700 Orang	700 Orang	Rp 49.650.000,00	49.578.592	48.328.592	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 9.900.000,00	21.900.000	21.900.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 3.500.000,00**	**Rp 3.500.000,00**	**Rp 3.500.000,00**	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 3.500.000,00*	*Rp 3.500.000,00*	*Rp 3.500.000,00*	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	Rp 2.250.000,00	2.250.000	2.250.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Rp 1.250.000,00	1.250.000	1.250.000	**KECAMATAN SUNGAI RAYA**
	KECAMATAN								**Rp 3.014.867.782,00**	**Rp 3.450.013.366,00**	**Rp 3.252.289.381,00**	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** **2. Skor Pelaporan Kinerja** **3. Skor Pengukuran Kinerja** **4. Skor Perencanaan Kinerja** **5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi** **2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan** **3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 100%** **2. 100%** **3. 100%**	**Rp 2.723.662.032,00**	**Rp 3.120.990.857,00**	**Rp 2.998.705.887,00**	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*15 Dokumen*	*Rp 9.500.000,00*	*Rp 9.595.372,00*	*Rp 9.595.372,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 8.000.000,00	8.103.186	8.103.186	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.492.186	1.492.186	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 2.157.613.517,00*	*Rp 2.663.448.978,00*	*Rp 2.663.448.978,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	Rp 2.152.493.517,00	2.657.666.338	2.657.666.338	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	2.707.656	2.707.656	**KECAMATAN PADANG BATUNG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Rp 1.600.000,00	1.599.758	1.599.758	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.520.000,00	1.475.226	1.475.226	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 244.454.539,00*	*Rp 224.258.681,00*	*Rp 127.473.711,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 9.463.208,00	9.451.890	9.451.890	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 27.521.831,00	27.237.527	27.237.527	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 71.250.000,00	71.350.000	32.675.000	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 11.219.500,00	11.219.264	5.609.294	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 125.000.000,00	105.000.000	52.500.000	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 224.932.076,00*	*Rp 149.699.826,00*	*Rp 149.699.826,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 51.880.076,00	51.880.076	51.880.076	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 173.052.000,00	97.819.750	97.819.750	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 87.161.900,00*	*Rp 73.988.000,00*	*Rp 48.488.000,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 51.540.000,00	38.388.000	32.888.000	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	2 Unit		Rp 20.000.000,00	20.000.000	-	**KECAMATAN PADANG BATUNG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	25 Unit	Rp 15.621.900,00	15.600.000	15.600.000	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 9.112.450,00**	**Rp 9.109.678,00**	**Rp 3.609.678,00**	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 9.112.450,00*	*Rp 9.109.678,00*	*Rp 3.609.678,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 9.112.450,00	9.109.678	3.609.678	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 137.605.800,00**	**Rp 215.510.631,00**	**Rp 169.784.116,00**	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 137.605.800,00*	*Rp 215.510.631,00*	*Rp 169.784.116,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 28.975.000,00	28.972.750	12.446.235	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 64.170.800,00	129.602.381	109.602.381	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 44.460.000,00	56.935.500	47.735.500	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 54.790.000,00**	**Rp 18.312.500,00**	**Rp 18.312.500,00**	**KECAMATAN PADANG BATUNG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 54.790.000,00*	*Rp 18.312.500,00*	*Rp 18.312.500,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 54.790.000,00	Rp 18.312.500	Rp 18.312.500	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 52.947.500,00**	**Rp 49.437.500,00**	**Rp 44.350.000,00**	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 52.947.500,00*	*Rp 49.437.500,00*	*Rp 44.350.000,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	310 Orang	310 Orang	310 Orang	Rp 29.847.500,00	26.337.500	21.250.000	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 23.100.000,00	23.100.000	23.100.000	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 36.750.000,00**	**Rp 36.652.200,00**	**Rp 17.527.200,00**	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 36.750.000,00*	*Rp 36.652.200,00*	*Rp 17.527.200,00*	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	Rp 22.950.000,00	22.950.000	3.825.000	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 10.500.000,00	10.459.800	10.459.800	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	Rp 3.300.000,00	3.242.400	3.242.400	**KECAMATAN PADANG BATUNG**
	KECAMATAN								**Rp 2.768.859.849,00**	**Rp 2.672.138.997,00**	**Rp 2.581.505.301,00**	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Skor Pelaporan Kinerja 3. Skor Pengukuran Kinerja 4. Skor Perencanaan Kinerja 5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan 3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**Rp 2.431.249.649,00**	**Rp 2.281.130.577,00**	**Rp 2.226.486.881,00**	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*15 Dokumen*	*Rp 1.555.000,00*	*Rp 1.554.584,00*	*Rp 1.554.584,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 1.140.000,00	Rp 1.139.676	Rp 1.139.676	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 415.000,00	Rp 414.908	Rp 414.908	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 1.923.380.441,00*	*Rp 1.883.410.236,00*	*Rp 1.883.410.236,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	18 Orang/bulan	22 Orang/bulan	Rp 1.921.515.441,00	Rp 1.881.545.856	Rp 1.881.545.856	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 670.000,00	Rp 669.866	Rp 669.866	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	Rp 750.000,00	Rp 749.670	Rp 749.670	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 445.000,00	Rp 444.844	Rp 444.844	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 255.779.201,00*	*Rp 206.504.454,00*	*Rp 131.860.758,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 2.704.200,00	Rp 2.697.450	Rp 2.697.450	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3 Paket	Rp 24.890.201,00	Rp 24.898.704	Rp 24.898.704	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	Rp 74.525.000,00	Rp 74.519.000	Rp 48.375.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 9.389.600,00	Rp 9.389.300	Rp 8.389.604	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 144.270.200,00	Rp 95.000.000	Rp 47.500.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 202.185.007,00*	*Rp 136.179.303,00*	*Rp 156.179.303,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.499.850,00	Rp 1.499.850,00	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 31.962.007,00	Rp 31.122.007,00	Rp 31.122.007,00	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 168.723.000,00	Rp 103.557.446	Rp 123.557.446	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 48.350.000,00*	*Rp 53.482.000,00*	*Rp 53.482.000,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 33.350.000,00	Rp 38.882.000	Rp 38.882.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 15.000.000,00	Rp 14.600.000	Rp 14.600.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 2.450.000,00**	**Rp 2.424.000,00**	**Rp 2.424.000,00**	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 2.450.000,00*	*Rp 2.424.000,00*	*Rp 2.424.000,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.450.000,00	Rp 2.424.000	Rp 2.424.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan 2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen 2. 100 Persen**	**Rp 202.735.200,00**	**Rp 241.009.160,00**	**Rp 237.109.160,00**	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi 2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah 3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten 2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen 2. 100 Persen 3. 100 Persen*	*1. 100 Persen 2. 100 Persen 3. 100 Persen*	*1. 100 Persen 2. 12 Kegiatan*	*Rp 202.735.200,00*	*Rp 241.009.160,00*	*Rp 237.109.160,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 12.414.000,00	Rp 13.163.710	Rp 13.163.710	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 124.321.200,00	Rp 160.945.450	Rp 158.545.450	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 66.000.000,00	Rp 66.900.000	Rp 65.400.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 46.900.000,00**	**Rp 46.900.000,00**	**Rp 31.160.000,00**	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 46.900.000,00*	*Rp 46.900.000,00*	*Rp 31.160.000,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 46.900.000,00	Rp 46.900.000	Rp 31.160.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 58.575.000,00**	**Rp 73.741.342,00**	**Rp 57.391.342,00**	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 58.575.000,00*	*Rp 73.741.342,00*	*Rp 57.391.342,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600 Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 52.575.000,00	Rp 52.741.342	Rp 36.391.342	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 26.950.000,00**	**Rp 26.933.918,00**	**Rp 26.933.918,00**	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 26.950.000,00*	*Rp 26.933.918,00*	*Rp 26.933.918,00*	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 7.750.000,00	Rp 7.750.000	Rp 7.750.000	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 13.750.000,00	Rp 13.734.800	Rp 13.734.800	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.500.000,00	Rp 2.499.918	Rp 2.499.918	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.950.000,00	Rp 2.949.200	Rp 2.949.200	**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**
	KECAMATAN								**Rp 4.052.768.893,00**	**Rp 3.805.556.956,00**	**Rp 3.942.131.853,00**	**KECAMATAN ANGKINANG**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** **2. Skor Pelaporan Kinerja** **3. Skor Pengukuran Kinerja** **4. Skor Perencanaan Kinerja** **5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi** **2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan** **3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 100%** **2. 100%** **3. 100%**	**Rp 3.577.082.047,00**	**Rp 3.437.218.278,00**	**Rp 3.533.418.175,00**	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*15 Dokumen*	*Rp 13.747.110,00*	*Rp 13.746.390,00*	*Rp 13.746.390,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 11.280.185,00	Rp 11.279.742	Rp 11.279.742	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 2.466.925,00	Rp 2.466.648	Rp 2.466.648	**KECAMATAN ANGKINANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 2.948.758.189,00*	*Rp 2.927.065.858,00*	*Rp 2.996.001.755,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Org/Bulan	20 Org/Bulan	20 Org/Bulan	Rp 2.940.891.804,00	Rp 2.919.200.032	Rp 2.988.135.929	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.755.785,00	Rp 2.755.512	Rp 2.755.512	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 2.787.600,00	Rp 2.787.390	Rp 2.787.390	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.323.000,00	Rp 2.322.924	Rp 2.322.924	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 224.610.548,00*	*Rp 248.040.470,00*	*Rp 273.380.470,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 13.795.950,00	Rp 13.795.950	Rp 13.795.950	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 39.971.378,00	Rp 69.537.988	Rp 69.537.988	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 52.400.000,00	Rp 49.900.000	Rp 59.900.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 16.283.220,00	Rp 17.646.532	Rp 17.646.532	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.160.000,00	Rp 2.160.000	Rp -	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 95.000.000	Rp 112.500.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 315.351.000,00*	*Rp 180.431.000,00*	*Rp 180.655.000,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 69.075.000,00	Rp 69.075.000,00	Rp 69.075.000,00	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 246.276.000,00	Rp 111.356.000	Rp 111.580.000	**KECAMATAN ANGKINANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 74.615.200,00*	*Rp 67.934.560,00*	*Rp 69.634.560,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 49.476.000,00	Rp 42.796.000	Rp 44.496.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	40 Unit	Rp 23.200.000,00	Rp 23.200.000	Rp 23.200.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	16 Unit	Rp 1.939.200,00	Rp 1.938.560	Rp 1.938.560	**KECAMATAN ANGKINANG**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 18.220.500,00**	**Rp 25.755.400,00**	**Rp 25.755.400,00**	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 18.220.500,00*	*Rp 25.755.400,00*	*Rp 25.755.400,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 18.220.500,00	Rp 25.755.400	Rp 25.755.400	**KECAMATAN ANGKINANG**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 258.514.621,00**	**Rp 153.109.844,00**	**Rp 153.109.844,00**	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 153.121.660,00*	*Rp 153.109.844,00*	*Rp 153.109.844,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 37.900.660,00	Rp 37.900.444	Rp 37.900.444	**KECAMATAN ANGKINANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 115.221.000,00	Rp 115.209.400	Rp 115.209.400	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan*	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 105.392.961,00*	*Rp 137.485.368,00*	*Rp 160.235.368,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	11 Keluarga	11 Keluarga	11 Keluarga	Rp 105.392.961,00	Rp 137.485.368	Rp 160.235.368	**KECAMATAN ANGKINANG**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 77.654.140,00**	**Rp 56.654.060,00**	**Rp 98.154.060,00**	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 77.654.140,00*	*Rp 56.654.060,00*	*Rp 98.154.060,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 77.654.140,00	Rp 56.654.060	Rp 98.154.060	**KECAMATAN ANGKINANG**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 62.170.000,00**	**Rp 65.110.800,00**	**Rp 65.110.800,00**	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 62.170.000,00*	*Rp 65.110.800,00*	*Rp 65.110.800,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600 Orang	600 Orang	600 Orang	Rp 39.170.000,00	Rp 39.110.800	Rp 39.110.800	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 23.000.000,00	Rp 26.000.000	Rp 26.000.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 59.127.585,00**	**Rp 67.708.574,00**	**Rp 66.583.574,00**	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 59.127.585,00*	*Rp 67.708.574,00*	*Rp 66.583.574,00*	**KECAMATAN ANGKINANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	Rp 40.000.000,00	Rp 42.185.000	Rp 41.810.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 6.534.000,00	Rp 12.930.000	Rp 12.930.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	Rp 9.487.585,00	Rp 9.487.574	Rp 8.737.574	**KECAMATAN ANGKINANG**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 3.106.000,00	Rp 3.106.000	Rp 3.106.000	**KECAMATAN ANGKINANG**
	KECAMATAN								**Rp 13.960.091.346,00**	**Rp 14.089.888.123,00**	**Rp 14.081.246.158,00**	**KECAMATAN KANDANGAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Skor Pelaporan Kinerja 3. Skor Pengukuran Kinerja 4. Skor Perencanaan Kinerja 5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan 3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**Rp 8.993.970.736,00**	**Rp 9.123.767.513,00**	**Rp 9.115.125.548,00**	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*15 Dokumen*	*Rp 6.337.350,00*	*Rp 6.301.390,00*	*Rp 7.801.390,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	Rp 6.337.350,00	Rp 6.301.390	Rp 7.801.390	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 8.540.438.362,00*	*Rp 8.532.629.802,00*	*Rp 8.560.406.099,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Org/Bulan	53 Org/Bulan	53 Org/Bulan	Rp 8.532.639.262,00	Rp 8.524.840.162	Rp 8.552.606.999	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.599.700,00	Rp 2.599.700	Rp 2.599.700	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 2.599.700,00	Rp 2.594.970	Rp 2.599.700	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.599.700,00	Rp 2.594.970	Rp 2.599.700	**KECAMATAN KANDANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 178.595.623,00*	*Rp 289.706.321,00*	*Rp 299.788.059,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 5.238.288,00	Rp 5.156.550	Rp 5.238.288	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 83.357.335,00	Rp 229.549.771	Rp 229.549.771	**KECAMATAN KANDANGAN**
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket		Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 90.000.000,00	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 188.599.401,00*	*Rp 193.500.000,00*	*Rp 145.500.000,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 78.599.401,00	83.500.000	83.500.000	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 110.000.000,00	110.000.000	62.000.000	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 80.000.000,00*	*Rp 101.630.000,00*	*Rp 101.630.000,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 60.000.000,00	Rp 81.630.000	Rp 81.630.000	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	**KECAMATAN KANDANGAN**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 18.750.000,00**	**Rp 18.750.000,00**	**Rp 18.750.000,00**	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 8.750.000,00*	*Rp 8.750.000,00*	*Rp 8.750.000,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 8.750.000,00	Rp 8.750.000,00	Rp 8.750.000,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 10.000.000,00*	*Rp 10.000.000,00*	*Rp 10.000.000,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 4.484.899.360,00**	**Rp 4.484.899.360,00**	**Rp 4.484.899.360,00**	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 1.013.885.750,00*	*Rp 1.013.885.750,00*	*Rp 1.013.885.750,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 43.685.500,00	Rp 43.685.500,00	Rp 43.685.500,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 97.700.250,00	Rp 97.700.250,00	Rp 97.700.250,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 872.500.000,00	Rp 872.500.000,00	Rp 872.500.000,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Pemberdayaan Kelurahan	*Pemberdayaan Kelurahan*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 3.471.013.610,00*	*Rp 3.471.013.610,00*	*Rp 3.471.013.610,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 16.010.000,00	Rp 16.010.000,00	Rp 16.010.000,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 361.279.361,00	Rp 361.279.361,00	Rp 361.279.361,00	**KECAMATAN KANDANGAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	Rp 2.358.532.079,00	Rp 2.358.532.079,00	Rp 2.358.532.079,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 735.192.170,00	Rp 735.192.170,00	Rp 735.192.170,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 442.671.250,00**	**Rp 442.671.250,00**	**Rp 442.671.250,00**	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 422.671.250,00*	*Rp 422.671.250,00*	*Rp 422.671.250,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 422.671.250,00	Rp 422.671.250,00	Rp 422.671.250,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.000.000,00*	*Rp 20.000.000,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 19.800.000,00**	**Rp 19.800.000,00**	**Rp 19.800.000,00**	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 19.800.000,00*	*Rp 19.800.000,00*	*Rp 19.800.000,00*	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 10.050.000,00	Rp 10.050.000,00	Rp 10.050.000,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 9.750.000,00	Rp 9.750.000,00	Rp 9.750.000,00	**KECAMATAN KANDANGAN**
	KECAMATAN								**Rp 3.752.588.888,00**	**Rp 3.851.583.244,00**	**Rp 3.579.113.756,50**	**KECAMATAN SIMPUR**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Skor Pelaporan Kinerja 3. Skor Pengukuran Kinerja 4. Skor Perencanaan Kinerja 5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan 3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**Rp 3.387.293.138,00**	**Rp 3.399.489.974,00**	**Rp 3.132.020.486,50**	**KECAMATAN SIMPUR**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*15 Dokumen*	*Rp 9.500.000,00*	*Rp 9.494.638,00*	*Rp 9.494.638,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 8.000.000,00	Rp 7.999.378	Rp 7.999.378	**KECAMATAN SIMPUR**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.495.260	Rp 1.495.260	**KECAMATAN SIMPUR**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 2.947.090.078,00*	*Rp 2.951.716.952,00*	*Rp 2.684.247.464,50*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Org/Bulan	19 Org/Bulan	19 Org/Bulan	Rp 2.942.090.078,00	Rp 2.946.718.850	Rp 2.679.249.363	**KECAMATAN SIMPUR**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	Rp 1.999.502	Rp 1.999.502	**KECAMATAN SIMPUR**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.499.300	Rp 1.499.300	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 1.499.300	Rp 1.499.300	**KECAMATAN SIMPUR**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 224.221.660,00*	*Rp 205.209.784,00*	*Rp 205.209.784,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 11.026.760,00	Rp 11.024.880	Rp 11.024.880	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 20.765.900,00	Rp 20.756.712	Rp 20.756.712	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 46.562.500,00	Rp 46.562.500	Rp 46.562.500	**KECAMATAN SIMPUR**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 10.866.500,00	Rp 10.865.692	Rp 10.865.692	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 135.000.000,00	Rp 116.000.000	Rp 116.000.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 134.901.400,00*	*Rp 161.408.600,00*	*Rp 161.408.600,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 350.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 52.919.400,00	Rp 52.918.600,00	Rp 52.918.600,00	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 81.632.000,00	Rp 108.150.000	Rp 108.150.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 71.580.000,00*	*Rp 71.660.000,00*	*Rp 71.660.000,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Rp 44.080.000,00	Rp 44.160.000	Rp 44.160.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	30 Unit	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 12.208.050,00**	**Rp 12.207.660,00**	**Rp 12.207.660,00**	**KECAMATAN SIMPUR**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 12.208.050,00*	*Rp 12.207.660,00*	*Rp 12.207.660,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 12.208.050,00	Rp 12.207.660	Rp 12.207.660	**KECAMATAN SIMPUR**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 211.199.200,00**	**Rp 243.997.940,00**	**Rp 258.997.940,00**	**KECAMATAN SIMPUR**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 211.199.200,00*	*Rp 243.997.940,00*	*Rp 258.997.940,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 26.958.000,00	Rp 29.957.386	Rp 29.957.386	**KECAMATAN SIMPUR**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 85.741.200,00	Rp 112.690.920	Rp 112.690.920	**KECAMATAN SIMPUR**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 98.500.000,00	Rp 101.349.634	Rp 116.349.634	**KECAMATAN SIMPUR**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 45.000.000,00**	**Rp 90.000.000,00**	**Rp 70.000.000,00**	**KECAMATAN SIMPUR**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 45.000.000,00*	*Rp 90.000.000,00*	*Rp 70.000.000,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 45.000.000,00	Rp 90.000.000	Rp 70.000.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 50.442.500,00**	**Rp 59.442.614,00**	**Rp 59.442.614,00**	**KECAMATAN SIMPUR**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 50.442.500,00*	*Rp 59.442.614,00*	*Rp 59.442.614,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Rp 38.192.500,00	Rp 38.192.614	Rp 38.192.614	**KECAMATAN SIMPUR**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 12.250.000,00	Rp 21.250.000	Rp 21.250.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 46.446.000,00**	**Rp 46.445.056,00**	**Rp 46.445.056,00**	**KECAMATAN SIMPUR**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 46.446.000,00*	*Rp 46.445.056,00*	*Rp 46.445.056,00*	**KECAMATAN SIMPUR**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 6.250.000,00	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000	**KECAMATAN SIMPUR**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 29.096.000,00	Rp 34.095.524	Rp 34.095.524	**KECAMATAN SIMPUR**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 11.100.000,00	Rp 6.099.532	Rp 6.099.532	**KECAMATAN SIMPUR**
	KECAMATAN								**Rp 3.293.320.802,00**	**Rp 3.294.180.599,00**	**Rp 3.139.849.139,00**	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** **2. Skor Pelaporan Kinerja** **3. Skor Pengukuran Kinerja** **4. Skor Perencanaan Kinerja** **5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi** **2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan** **3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 100%** **2. 100%** **3. 100%**	**Rp 3.013.286.202,00**	**Rp 2.982.179.769,00**	**Rp 2.873.033.379,00**	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 9.500.000,00*	*Rp 9.499.862,00*	*Rp 9.499.862,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 8.000.000,00	7.999.888	7.999.888	**KECAMATAN DAHA SELATAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.974	1.499.974	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*Rp 2.405.641.096,00*	*Rp 2.406.728.926,00*	*Rp 2.406.728.926,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Org/Bulan	16 Org/Bulan	16 Org/Bulan	Rp 2.400.641.096,00	2.401.729.714	2.401.729.714	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	1.999.864	1.999.864	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.674	1.499.674	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	1.499.674	1.499.674	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*Rp 224.979.546,00*	*Rp 251.162.021,00*	*Rp 142.015.631,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 5.533.898,00	5.533.712	5.533.712	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 20.968.148,00	21.038.169	21.038.169	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 71.400.000,00	72.513.000	40.100.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 10.647.500,00	10.647.140	3.913.750	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.430.000,00	1.430.000	1.430.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 115.000.000,00	140.000.000	70.000.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*Rp 265.253.060,00*	*Rp 196.963.460,00*	*Rp 196.963.460,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 70.301.060,00	70.291.460	70.291.460	**KECAMATAN DAHA SELATAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 194.952.000,00	126.672.000	126.672.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	*Rp 107.912.500,00*	*Rp 117.825.500,00*	*Rp 117.825.500,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 82.820.000,00	92.738.000	92.738.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 9.562.500,00	9.562.500	9.562.500	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	19 Unit	Rp 15.530.000,00	15.525.000	15.525.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 6.499.700,00**	**Rp 6.514.180,00**	**Rp 6.514.180,00**	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 6.499.700,00*	*Rp 6.514.180,00*	*Rp 6.514.180,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 6.499.700,00	6.514.180	6.514.180	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 119.309.900,00**	**Rp 143.545.070,00**	**Rp 105.185.000,00**	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 119.309.900,00*	*Rp 143.545.070,00*	*Rp 105.185.000,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 23.667.000,00	28.255.480	5.700.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 88.039.900,00	74.277.000	68.577.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.603.000,00	41.012.590	30.908.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 38.150.000,00**	**Rp 38.150.000,00**	**Rp 48.650.000,00**	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 38.150.000,00*	*Rp 38.150.000,00*	*Rp 48.650.000,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 38.150.000,00	38.150.000	48.650.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 59.550.000,00**	**Rp 64.647.100,00**	**Rp 47.322.100,00**	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 59.550.000,00*	*Rp 64.647.100,00*	*Rp 47.322.100,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 orang	300 orang	300 orang	Rp 41.550.000,00	Rp 43.647.100	Rp 26.322.100	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 18.000.000,00	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 56.525.000,00**	**Rp 59.144.480,00**	**Rp 59.144.480,00**	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 56.525.000,00*	*Rp 59.144.480,00*	*Rp 59.144.480,00*	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	Rp 3.500.000,00	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 40.750.000,00	Rp 44.159.680	Rp 44.159.680	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	Rp 8.400.000,00	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Rp 3.875.000,00	Rp 4.984.800	Rp 4.984.800	**KECAMATAN DAHA SELATAN**
	KECAMATAN								**Rp 3.736.535.484,00**	**Rp 4.498.591.960,00**	**Rp 4.344.253.860,00**	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Skor Pelaporan Kinerja 3. Skor Pengukuran Kinerja 4. Skor Perencanaan Kinerja 5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan 3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**Rp 3.424.896.984,00**	**Rp 4.085.844.540,00**	**Rp 3.960.238.540,00**	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*15 Dokumen*	*Rp 9.500.000,00*	*Rp 9.505.230,00*	*Rp 9.505.230,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 8.000.000,00	7.997.700	7.997.700	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.507.530	1.507.530	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 2.470.726.984,00*	*Rp 3.054.627.170,00*	*Rp 3.054.627.170,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	14 Orang/bulan	21 Orang/bulan	Rp 2.465.726.984,00	3.049.627.700	3.049.627.700	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	2.000.076	2.000.076	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.874	1.499.874	**KECAMATAN DAHA UTARA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	1.499.520	1.499.520	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 271.805.000,00*	*Rp 261.012.140,00*	*Rp 155.632.140,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 8.605.000,00	8.601.280	8.601.280	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3 Paket	Rp 30.000.000,00	29.994.080	28.973.980	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	Rp 62.800.000,00	62.256.000	31.356.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 18.000.000,00	18.000.780	14.540.880	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 2.400.000,00	2.160.000	2.160.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 150.000.000,00	140.000.000	70.000.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 341.065.000,00*	*Rp 219.130.000,00*	*Rp 203.904.000,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.000.000	1.000.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 56.345.000,00	56.342.000	42.316.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 283.220.000,00	161.788.000	160.588.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 331.800.000,00*	*Rp 541.570.000,00*	*Rp 536.570.000,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 115.200.000,00	124.600.000	119.600.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 192.000.000,00	192.610.000	192.610.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	19 Unit	Rp 14.600.000,00	14.600.000	14.600.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit	Rp 10.000.000,00	209.760.000	209.760.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 10.600.000,00**	**Rp 10.598.820,00**	**Rp 10.598.820,00**	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 10.600.000,00*	*Rp 10.598.820,00*	*Rp 10.598.820,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 10.600.000,00	10.598.820	10.598.820	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 131.038.500,00**	**Rp 198.503.240,00**	**Rp 205.307.100,00**	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 131.038.500,00*	*Rp 198.503.240,00*	*Rp 205.307.100,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 28.375.000,00	33.070.000	51.687.200	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 50.545.500,00	97.964.000	89.702.900	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 52.118.000,00	67.469.240	63.917.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 38.000.000,00**	**Rp 53.312.000,00**	**Rp 39.312.000,00**	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 38.000.000,00*	*Rp 53.312.000,00*	*Rp 39.312.000,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 38.000.000,00	53.312.000	39.312.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 72.000.000,00**	**Rp 81.212.000,00**	**Rp 76.212.000,00**	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 72.000.000,00*	*Rp 81.212.000,00*	*Rp 76.212.000,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600 Orang	600 Orang	600 Orang	Rp 50.500.000,00	60.212.000	55.212.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 21.500.000,00	21.000.000	21.000.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 60.000.000,00**	**Rp 69.121.360,00**	**Rp 52.585.400,00**	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi 2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen 2. 100 Persen*	*1. 100 Persen 2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 60.000.000,00*	*Rp 69.121.360,00*	*Rp 52.585.400,00*	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 10.000.000,00	12.584.560	10.124.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 30.000.000,00	34.469.800	27.257.800	**KECAMATAN DAHA UTARA**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 10.000.000,00	10.010.200	6.177.000	**KECAMATAN DAHA UTARA**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 10.000.000,00	12.056.800	9.026.600	**KECAMATAN DAHA UTARA**
	KECAMATAN								**Rp 3.424.043.834,00**	**Rp 4.130.992.357,00**	**Rp 3.995.435.557,00**	**KECAMATAN KALUMPANG**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Skor Pelaporan Kinerja 3. Skor Pengukuran Kinerja 4. Skor Perencanaan Kinerja 5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan 3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor 2. 8.5 Skor 3. 20.5 Skor 4. 13.5 Skor 5. 15.5 Skor**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**	**Rp 3.023.368.334,00**	**Rp 3.727.008.029,00**	**Rp 3.604.858.729,00**	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100%*	*100%*	*15 Dokumen*	*Rp 9.500.000,00*	*Rp 9.499.098,00*	*Rp 9.499.098,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 8.000.000,00	7.999.632	7.999.632	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.466	1.499.466	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 2.352.938.884,00*	*Rp 3.130.697.904,00*	*Rp 3.130.697.904,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	14 Orang/bulan	21 Orang/bulan	Rp 2.347.938.884,00	3.125.699.472	3.125.699.472	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	1.999.500	1.999.500	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.466	1.499.466	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	1.499.466	1.499.466	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 326.595.750,00*	*Rp 316.591.751,00*	*Rp 204.441.751,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 17.192.500,00	17.189.075	17.189.075	**KECAMATAN KALUMPANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3 Paket	Rp 50.477.250,00	50.477.190	50.477.190	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	Rp 88.625.000,00	88.625.000	46.475.000	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 20.301.000,00	20.300.486	20.300.486	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 150.000.000,00	140.000.000	70.000.000	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 241.658.700,00*	*Rp 176.496.200,00*	*Rp 176.496.200,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Paket	Rp 62.999.200,00	62.999.200	62.999.200	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Paket	Rp 177.159.500,00	111.997.000	111.997.000	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 92.675.000,00*	*Rp 93.723.076,00*	*Rp 83.723.776,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp 41.675.000,00	42.800.000	42.800.000	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 15.000.000,00	14.923.776	14.923.776	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	19 Unit	Rp 16.000.000,00	16.000.000	16.000.000	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit	Rp 20.000.000,00	19.999.300	10.000.000	**KECAMATAN KALUMPANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 19.142.200,00**	**Rp 19.141.662,00**	**Rp 19.141.662,00**	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 19.142.200,00*	*Rp 19.141.662,00*	*Rp 19.141.662,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 19.142.200,00	19.141.662	19.141.662	**KECAMATAN KALUMPANG**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 177.461.250,00**	**Rp 189.159.586,00**	**Rp 210.657.086,00**	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 177.461.250,00*	*Rp 189.159.586,00*	*Rp 210.657.086,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 26.530.100,00	26.529.450	41.526.950	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Kegiatan	Rp 84.580.500,00	100.779.654	100.779.654	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 66.350.650,00	61.850.482	68.350.482	**KECAMATAN KALUMPANG**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 73.259.950,00**	**Rp 58.257.400,00**	**Rp 43.257.400,00**	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 73.259.950,00*	*Rp 58.257.400,00*	*Rp 43.257.400,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 73.259.950,00	58.257.400	43.257.400	**KECAMATAN KALUMPANG**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 81.450.000,00**	**Rp 88.199.490,00**	**Rp 68.294.490,00**	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 81.450.000,00*	*Rp 88.199.490,00*	*Rp 68.294.490,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600 Orang	600 Orang	600 Orang	Rp 63.450.000,00	63.449.490	43.544.490	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 18.000.000,00	24.750.000	24.750.000	**KECAMATAN KALUMPANG**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 49.362.100,00**	**Rp 49.226.190,00**	**Rp 49.226.190,00**	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 49.362.100,00*	*Rp 49.226.190,00*	*Rp 49.226.190,00*	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	Rp 15.437.100,00	15.437.058	15.437.058	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	Rp 24.475.000,00	24.339.342	24.339.342	**KECAMATAN KALUMPANG**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 9.450.000,00	9.449.790	9.449.790	**KECAMATAN KALUMPANG**
	KECAMATAN								**Rp 3.107.534.147,00**	**Rp 3.136.607.221,00**	**Rp 3.409.039.514,00**	**KECAMATAN LOKSADO**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** **2. Skor Pelaporan Kinerja** **3. Skor Pengukuran Kinerja** **4. Skor Perencanaan Kinerja** **5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi** **2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan** **3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 100%** **2. 100%** **3. 100%**	**Rp 2.770.935.847,00**	**Rp 2.758.380.131,00**	**Rp 3.089.930.588,00**	**KECAMATAN LOKSADO**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100%*	*100%*	*15 Dokumen*	*Rp 9.500.000,00*	*Rp 9.493.608,00*	*Rp 6.566.500,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 8.000.000,00	7.993.800,00	5.479.500,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.000,00	1.499.808,00	1.087.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 2.168.087.008,00*	*Rp 2.225.672.750,00*	*Rp 2.746.971.511,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Org/Bulan	18 Orang/bulan	22 Orang/bulan	Rp 2.162.707.008,00	2.220.293.382,00	2.743.295.411,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	1.999.656,00	1.456.400,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	Rp 1.940.000,00	1.939.784,00	1.304.400,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.440.000,00	1.439.928,00	915.300,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 282.122.539,00*	*Rp 289.223.729,00*	*Rp 130.071.273,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 4.447.208,00	4.444.080,00	4.444.080,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3 Paket	Rp 27.143.831,00	27.884.265,00	23.853.643,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4 Paket	Rp 119.492.000,00	105.910.000,00	25.100.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Rp 11.039.500,00	10.985.384,00	6.673.550,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 120.000.000,00	140.000.000,00	70.000.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 242.217.800,00*	*Rp 159.894.044,00*	*Rp 153.225.304,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 41.484.800,00	41.483.200,00	39.483.200,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 200.733.000,00	118.410.844,00	113.742.104,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 69.008.500,00*	*Rp 74.096.000,00*	*Rp 53.096.000,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Rp 41.300.000,00	41.296.000,00	41.296.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	Rp 15.800.000,00	21.000.000,00	-	**KECAMATAN LOKSADO**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	29 Unit	29 Unit	Rp 11.908.500,00	11.800.000,00	11.800.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 11.737.500,00**	**Rp 11.737.386,00**	**Rp 7.109.550,00**	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 11.737.500,00*	*Rp 11.737.386,00*	*Rp 7.109.550,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 11.737.500,00	11.737.386,00	7.109.550,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan 2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen 2. 100 Persen**	**Rp 190.795.800,00**	**Rp 220.426.508,00**	**Rp 170.911.180,00**	**KECAMATAN LOKSADO**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 190.795.800,00*	*Rp 220.426.508,00*	*Rp 170.911.180,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 29.050.000,00	28.991.828,00	1.875.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 72.695.800,00	98.894.680,00	86.896.180,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 89.050.000,00	92.540.000,00	82.140.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 47.750.000,00**	**Rp 42.740.000,00**	**Rp 57.740.000,00**	**KECAMATAN LOKSADO**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 47.750.000,00*	*Rp 42.740.000,00*	*Rp 57.740.000,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 47.750.000,00	42.740.000	57.740.000	**KECAMATAN LOKSADO**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 60.615.000,00**	**Rp 77.628.000,00**	**Rp 68.253.000,00**	**KECAMATAN LOKSADO**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 60.615.000,00*	*Rp 77.628.000,00*	*Rp 68.253.000,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 Orang	350 Orang	350 Orang	Rp 38.115.000,00	Rp 52.128.000,00	Rp 42.753.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 22.500.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp 25.500.000,00	**KECAMATAN LOKSADO**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 25.700.000,00**	**Rp 25.695.196,00**	**Rp 15.095.196,00**	**KECAMATAN LOKSADO**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 25.700.000,00*	*Rp 25.695.196,00*	*Rp 15.095.196,00*	**KECAMATAN LOKSADO**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 20.700.000,00	20.699.796	10.099.796	**KECAMATAN LOKSADO**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 5.000.000,00	4.995.400	4.995.400	**KECAMATAN LOKSADO**
	KECAMATAN								**Rp 2.375.567.631,00**	**Rp 2.970.459.279,00**	**Rp 2.728.738.979,00**	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** **2. Skor Pelaporan Kinerja** **3. Skor Pengukuran Kinerja** **4. Skor Perencanaan Kinerja** **5. Skor Capaian Kinerja**	**1. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi** **2. Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan** **3. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 24.5 Skor** **2. 8.5 Skor** **3. 20.5 Skor** **4. 13.5 Skor** **5. 15.5 Skor**	**1. 100%** **2. 100%** **3. 100%**	**Rp 2.094.728.631,00**	**Rp 2.643.546.869,00**	**Rp 2.458.542.869,00**	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*	*100%*	*100%*	*15 Dokumen*	*Rp 8.050.000,00*	*Rp 8.173.000,00*	*Rp 8.173.000,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 6.550.000,00	Rp 6.606.000	Rp 6.606.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.567.000	Rp 1.567.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Dokumen*	*Rp 1.483.707.731,00*	*Rp 2.097.540.594,00*	*Rp 2.097.540.594,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan	17 Org/Bulan	Rp 1.478.707.731,00	Rp 2.092.433.594	Rp 2.092.433.594	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	Rp 2.073.000	Rp 2.073.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.517.000	Rp 1.517.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 1.517.000	Rp 1.517.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*9 Paket*	*Rp 313.096.100,00*	*Rp 308.681.250,00*	*Rp 123.677.250,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 5.455.000,00	Rp 5.451.300	Rp 5.451.300	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 86.556.100,00	Rp 87.702.450	Rp 24.244.650	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 76.950.000,00	Rp 81.400.000	Rp 24.244.650	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 9.135.000,00	Rp 9.127.500	Rp 7.236.650	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 135.000.000,00	Rp 125.000.000	Rp 62.500.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 221.123.000,00*	*Rp 155.731.660,00*	*Rp 155.731.660,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 32.519.000,00	Rp 32.539.660,00	Rp 32.539.660,00	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 188.604.000,00	Rp 123.192.000	Rp 123.192.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*4 Indeks*	*4 Indeks*	*12 Paket*	*Rp 68.751.800,00*	*Rp 73.420.365,00*	*Rp 73.420.365,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 41.817.000,00	Rp 46.555.440	Rp 46.555.440	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 12.334.800,00	Rp 12.264.925	Rp 12.264.925	**KECAMATAN DAHA BARAT**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 14.600.000,00	Rp 14.600.000	Rp 14.600.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 3.750.000,00**	**Rp 3.875.000,00**	**Rp 3.875.000,00**	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*	*100 Persen*	*100 Persen*	*12 Paket*	*Rp 3.750.000,00*	*Rp 3.875.000,00*	*Rp 3.875.000,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 3.750.000,00	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**	**1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan** **2. Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1. 100 Persen** **2. 100 Persen**	**Rp 135.064.000,00**	**Rp 159.970.110,00**	**Rp 126.366.110,00**	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*1. Persentase PMKS yang terlindungi* *2. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *3. Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*	*1. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *2. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen* *3. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 12 Kegiatan*	*Rp 135.064.000,00*	*Rp 159.970.110,00*	*Rp 126.366.110,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi 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	7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 23.869.000,00	Rp 23.908.000	Rp 6.104.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 55.970.000,00	Rp 80.215.810	Rp 70.915.810	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 55.225.000,00	Rp 55.846.300	Rp 49.346.300	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 56.650.000,00**	**Rp 55.930.000,00**	**Rp 75.930.000,00**	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 56.650.000,00*	*Rp 55.930.000,00*	*Rp 75.930.000,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 56.650.000,00	Rp 55.930.000	Rp 75.930.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 61.250.000,00**	**Rp 83.022.300,00**	**Rp 46.150.000,00**	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*	*5 Laporan*	*5 Laporan*	*100 Persen*	*Rp 61.250.000,00*	*Rp 83.022.300,00*	*Rp 46.150.000,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 Orang	500 Orang	250 Orang	Rp 40.250.000,00	Rp 62.022.300	Rp 25.150.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 21.000.000,00	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 24.125.000,00**	**Rp 24.115.000,00**	**Rp 17.875.000,00**	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*1. Persentase Desa Tertib Administrasi* *2. Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*1. 100 Persen* *2. 100 Persen*	*100 Persen*	*Rp 24.125.000,00*	*Rp 24.115.000,00*	*Rp 17.875.000,00*	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 8.750.000,00	Rp 8.740.000	Rp 2.500.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 4.125.000,00	Rp 4.125.000	Rp 4.125.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	**KECAMATAN DAHA BARAT**
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								**Rp 6.642.440.826,00**	**Rp 6.053.834.481,00**	**Rp 7.267.981.747,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**	**1**	**100%**	**100%**	**Rp 3.540.937.206,00**	**Rp 3.025.170.488,00**	**Rp 3.087.268.074,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*Rp 7.999.500,00*	*Rp 7.998.912,00*	*Rp 7.999.500,00*	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 6.499.700,00	6.499.414,00	6.499.700,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.499.800,00	1.499.498,00	1.499.800,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 2.837.050.866,00*	*Rp 2.525.660.419,00*	*Rp 2.575.602.417,00*	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bulan	14 Org/Bulan	14 Org/Bulan	Rp 2.832.051.566,00	2.520.661.811,00	2.570.603.809,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.999.700,00	1.999.612,00	1.999.612,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.499.800,00	1.499.498,00	1.499.498,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.499.800,00	1.499.498,00	1.499.498,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 391.742.740,00*	*Rp 190.253.357,00*	*Rp 202.408.357,00*	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 5.400.000,00	5.387.100,00	5.387.100,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 36.710.940,00	26.446.667,00	26.446.667,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 45.125.000,00	30.875.000,00	43.030.000,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 29.506.800,00	22.544.590,00	22.544.590,00	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 275.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 188.672.000,00*	*Rp 185.827.800,00*	*Rp 185.827.800,00*	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 15.489.000,00	15.489.000,00	15.489.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 171.383.000,00	168.538.800,00	168.538.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.25 Indeks*	*3 Indeks*	*3 Indeks*	*Rp 115.472.100,00*	*Rp 115.430.000,00*	*Rp 115.430.000,00*	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	Rp 115.472.100,00	115.430.000,00	115.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Presentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang baik (nilai post test lebih dari 70)**	**Presentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang baik (nilai post test lebih dari 70)**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 874.567.500,00**	**Rp 897.464.833,00**	**Rp 1.457.464.833,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*Rp 874.567.500,00*	*Rp 897.464.833,00*	*Rp 1.457.464.833,00*	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 874.567.500,00	Rp 897.464.833	Rp 1.457.464.833	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partai politik yang berkontribusi pada pendidikan politik di masyarakat**	**Persentase partai politik yang berkontribusi pada pendidikan politik di masyarakat**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 1.224.115.320,00**	**Rp 771.305.858,00**	**Rp 1.351.355.538,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*Rp 1.224.115.320,00*	*Rp 771.305.858,00*	*Rp 1.351.355.538,00*	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.224.115.320,00	Rp 771.305.858	Rp 1.351.355.538	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah organisasi masyarakat yang dibina**	**Jumlah organisasi masyarakat yang dibina**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 83.877.000,00**	**Rp 403.876.332,00**	**Rp 403.876.332,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*80 Orang*	*80 Orang*	*80 Orang*	*Rp 83.877.000,00*	*Rp 403.876.332,00*	*Rp 403.876.332,00*	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	80 Orang	80 Orang	Rp 83.877.000,00	Rp 403.876.332	Rp 403.876.332	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan SARA yang sesuai rekomendasi FKUB**	**Persentase penyelenggaraan kegiatan SARA yang sesuai rekomendasi FKUB**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 351.423.800,00**	**Rp 351.419.020,00**	**Rp 351.419.020,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*Rp 351.423.800,00*	*Rp 351.419.020,00*	*Rp 351.419.020,00*	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 351.423.800,00	Rp 351.419.020	Rp 351.419.020	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase deteksi dini potensi konflik**	**Persentase deteksi dini potensi konflik**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp 567.520.000,00**	**Rp 604.597.950,00**	**Rp 616.597.950,00**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	RKPD 2025	PENJABARAN APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*Rp 567.520.000,00*	*Rp 604.597.950,00*	*Rp 616.597.950,00*	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 567.520.000,00	Rp 604.597.950	Rp 616.597.950	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

FORM 3

KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	URAIAN	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**PENERIMAAN**			
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	248.803.728.913,00	253.932.202.752,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	46.464.347.000,00	47.079.255.499,00	
	Pendapatan Retribusi Daerah	178.042.019.351,00	24.205.242.859,00	
	Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	6.717.265.000,00	7.944.948.104,00	
	Lain-Lain PAD yang sah	17.580.097.562,00	174.702.756.290,00	
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.433.240.871.171,00**	**1.404.614.052.753,00**	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.358.650.745.171,00	1.330.023.926.753,00	
A	Dana Perimbangan			
	Dana Transfer Umum - DBH	491.076.165.000,00	521.047.317.359,00	
	Dana Transfer Umum - DAU	533.075.500.000,00	510.139.641.000,00	
	Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	60.498.849.889,00	28.850.441.601,00	
	Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	132.673.424.282,00	128.658.140.793,00	
B	Dana Insentif Daerah	30.308.875.000,00	30.310.455.000,00	
C	Dana Otonomi Khusus			
D	Dana Keistimewaan			
E	Dana Desa	111.017.931.000,00	111.017.931.000,00	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	74.590.126.000,00	74.590.126.000,00	
	Pendapatan Bagi Hasil	74.590.126.000,00	74.590.126.000,00	
	Bantuan Keuangan			
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.000.000,00		
	Pendapatan Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	
	Pendapatan Dana Darurat			
	Pendapatan Lainnya		5.984.404.752,00	
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**292.963.711.692,00**	**457.388.027.791,00**	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024	292.963.711.692,00	457.388.027.791,00	
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.852.000.000,00**	**8.852.000.000,00**	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	8.852.000.000,00	8.852.000.000,00	
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	8.852.000.000,00	8.852.000.000,00	
	Pembiayaan Neto	**284.111.711.692,00**	**448.536.027.791,00**	
II	**BELANJA**			
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.324.293.256.284,00**		
	Belanja Pegawai	725.735.248.393,00	689.594.704.526,00	

NO	URAIAN	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Belanja Barang	546.970.342.996,00	668.218.232.751,00	
	Belanja Bunga			
	Belanja Subsidi	92.400.000,00	1.453.655.600,00	
	Belanja Hibah	31.338.364.895,00	31.158.714.675,00	
	Belanja Bantuan Sosial	20.156.900.000,00	26.006.700.000,00	
2.2	**BELANJA MODAL**	**389.565.191.941,00**	**427.081.728.097,00**	
	Belanja Tanah	1.217.653.656,00	28.938.753.656,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	31.837.312.861,00	75.070.995.316,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	247.825.892.868,00	138.794.182.571,00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.503.629.213,00	181.876.804.771,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.162.803.343,00	2.190.891.983,00	
	Belanja Aset Lainnya	17.900.000,00	210.099.800,00	
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**30.269.955.612,00**	**30.269.955.612,00**	
	Belanja Tak Terduga	30.269.955.612,00	30.269.955.612,00	
2.4	TRANSFER	222.052.907.939,00	239.307.996.787,00	
2.4.1	TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	5.497.891.239,00	5.783.697.239,00	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	4.646.434.700,00	5.783.697.239,00	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	4.646.434.700,00	4.932.240.700,00	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	4.646.434.700,00	4.932.240.700,00	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	851.456.539,00	851.456.539,00	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	851.456.539,00	851.456.539,00	
	Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kepada Kabupaten/Kota			
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	216.555.016.700,00	233.524.299.548,00	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA	216.555.016.700,00	233.524.299.548,00	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN UMUM KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA	105.537.085.700,00	233.524.299.548,00	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA	111.017.931.000,00		
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya.			
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**1.966.181.311.776,00**	**2.113.091.688.048,00**	

Keterangan:
(3) Kolom ini diambil dari penjabaran APBD 2025 terakhir
(4) Kolom ini diambil dari RKPD 2025 Perubahan
(5) Kolom ini diisi dengan keterangan yang diperlukan

....., tanggal .....

Mengetahui,

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

(M. ARLIYAN SYAHRIAL, M.Pd)

KEPALA BPKPD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

(**Drs. H. NANANG FAHRURRAZI MN, M.Si**)

MATRIKS
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. HULU SUNGAI SELATAN 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							**315.751.730.619,00**	**380.282.993.318,00**	**372.986.142.357,00**	**57.234.411.738,00**							**334.146.806.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**309.440.027.069,00**	**372.910.281.329,00**	**364.904.119.495,00**	**55.464.092.426,00**							**327.791.806.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**309.440.027.069,00**	**372.910.281.329,00**	**364.904.119.495,00**	**55.464.092.426,00**							**327.791.806.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**29 9,5 19 22,50 Nilai Nilai Nilai Nilai**	**19 22,50 29 9,5 Nilai Nilai Nilai Nilai**	**244.202.674.519,00**	**292.502.204.852,00**	**281.283.045.766,00**	**7.947.675.481,00**							**252.150.350.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	9.500.000,00	9.769.600,00	9.769.600,00	269.600,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	5.663.500,00	5.663.500,00	163.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.106.100,00	4.106.100,00	106.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	241.617.422.919,00	289.699.818.706,00	278.409.217.516,00	36.791.794.597,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.003.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2494 Orang /bulan	2494 Orang /bulan	241.613.922.919,00	289.696.480.994,00	278.405.879.804,00	36.791.956.885,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN KHUSUS GURU	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	-34.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	935.856,00	935.856,00	-64.144,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	935.856,00	935.856,00	-64.144,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	1.101.368.200,00	1.161.793.246,00	867.734.550,00	-233.633.650,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		560.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	357.318.200,00	376.219.446,00	377.310.750,00	19.992.550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	133.800.000,00	167.000.000,00	92.000.000,00	-41.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	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	60.250.000,00	68.573.800,00	53.423.800,00	-6.826.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.250.000,00	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	550.000.000,00	550.000.000,00	345.000.000,00	-205.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	643.898.000,00	841.255.300,00	1.068.756.100,00	424.858.100,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		707.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	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	156.600.000,00	156.597.300,00	256.598.100,00	99.998.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			156.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	-400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	437.598.000,00	635.358.000,00	762.858.000,00	325.260.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	810.485.400,00	789.568.000,00	927.568.000,00	117.082.600,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.354.600,00	27.100.000,00	27.100.000,00	-254.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	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				64 Unit	64 Unit	783.130.800,00	762.468.000,00	900.468.000,00	117.337.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rasio Guru-Murid SD Angka Putus Sekolah SD Angka Melanjutkan Sekolah SD Nilai Survey Karakter SD Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Numerasi Nilai Asesmen Numerasi SD Persentase Peserta Didik SD Mencapai Nilai Minimum Asesmen Literasi Nilai Asesmen Literasi SD Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 yang Direkrut Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SD yang Memenuhi Standar Kompetensi Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1 Persentase Sekolah SD yang Menerapkan Sistem Administrasi Sekolah Terpadu Sesuai Standar**					**8,75 99,07 98 97 973 96,88 95,50 91,89 90,63 88,05 0,04 0,06 0,07 0,10 0,75 100 17 180 18 324 35 45 56 58 62 75 7,60 80 82 85 87 Persen Persen Persen Persen Orang Persen Persen Persen Persen Persen Nilai Nilai Nilai Persen Persen Persen Persen Orang Persen Orang Persen Skor Persen Skor Skor Skor Persen Persen Skor Persen Skor**	**0,04 0,20 100 62 7,60 82 8,75 87 973 97 98 99,07 Nilai Persen Persen Skor Persen Skor Persen Skor Orang Persen Persen Persen**	**65.237.352.550,00**	**80.408.076.477,00**	**83.621.073.729,00**	**10.404.103.450,00**						**75.641.456.000,00**	

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
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan* *Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan* *Persentase Guru Penggerak* *Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan* *Persentase Satuan Pendidikan SD yang Memenuhi SPM* *Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka*				100 Persen 1625 Laporan 1 Laporan 2,20 Persen 240 Orang	100 Persen 1625 Laporan 1 Laporan 2,20 Persen 240 Orang	35.962.227.250,00	41.082.311.440,00	43.651.083.875,00	7.688.856.625,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		36.404.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	37.050.000,00	37.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				17 Unit	17 Unit	3.537.150.000,00	5.237.802.000,00	7.687.302.000,00	4.150.152.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	0,00	102.050.000,00	102.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	1.976.150.000,00	1.314.650.000,00	1.314.650.000,00	-661.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	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				962 Peserta Didik	962 Peserta Didik	417.784.250,00	417.781.445,00	195.014.500,00	-222.769.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	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				973 Orang	973 Orang	4.350.000.000,00	4.290.000.000,00	3.992.500.000,00	-357.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				240 Orang	240 Orang	110.350.000,00	123.566.400,00	266.991.000,00	156.641.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	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				214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	47.310.000,00	44.716.200,00	77.213.600,00	29.903.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	17.499.040.000,00	15.801.340.000,00	15.803.340.000,00	-1.695.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.500.000.000,00	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				214 Orang	214 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	82.050.000,00	82.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				56 Orang	56 Orang	39.610.000,00	17.941.800,00	10.341.800,00	-29.268.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	92.700.000,00	17.951.800,00	15.951.800,00	-76.748.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				214 Orang	214 Orang	75.270.000,00	67.322.600,00	39.761.200,00	-35.508.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				214 0	214 0	78.675.000,00	70.132.420,00	39.761.200,00	-38.913.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	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				188 Komunitas	188 Komunitas	58.390.000,00	17.951.800,00	15.951.800,00	-42.438.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	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				39 Kegiatan	39 Kegiatan	22.748.000,00	10.971.800,00	10.971.800,00	-11.776.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	27.000.000,00	27.804.375,00	27.804.375,00	804.375,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				214 Orang	214 Orang	70.500.000,00	59.160.000,00	35.760.000,00	-34.740.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				214 Satuan Pendidikan	214 Satuan Pendidikan	92.700.000,00	17.951.800,00	15.951.800,00	-76.748.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	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				30 Ruang	30 Ruang	6.475.850.000,00	9.302.450.000,00	10.328.850.000,00	3.853.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.500.000.000,00	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				45 Peserta Didik	45 Peserta Didik	891.000.000,00	891.000.000,00	0,00	-891.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			920.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	3.351.817.000,00	3.551.817.000,00	3.451.817.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan Dan Pendidikan* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru Dan Tenaga Kependidikan* *Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru Dan Tenaga Kependidikan* *Persentase Guru Penggerak* *Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan* *Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Memenuhi SPM* *Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Kurikulum Merdeka*				100 Persen 1 Laporan 460 Laporan 706 Orang 8 Persen	100 Persen 1 Laporan 460 Laporan 706 Orang 8 Persen	20.113.468.400,00	20.471.169.300,00	21.483.213.203,00	1.369.744.803,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		21.400.185.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	731.150.000,00	691.270.000,00	794.920.000,00	63.770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Malutu	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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	633.650.000,00	1.296.650.000,00	1.296.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				16 Ruang	16 Ruang	2.063.450.000,00	1.759.590.000,00	2.023.940.000,00	-39.510.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Sungai Kali Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Malutu Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Tambangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pakan Dalam Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Baruh Kembang Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Malinau	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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	418.200.000,00	411.600.000,00	455.250.000,00	37.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Wasah Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan	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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.399.350.000,00	1.648.550.000,00	1.704.600.000,00	305.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	3 Ruang	1.165.250.000,00	459.550.000,00	503.200.000,00	-662.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	908.450.000,00	1.458.450.000,00	2.365.100.000,00	1.456.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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				41 Peserta Didik	41 Peserta Didik	885.600.000,00	885.600.000,00	0,00	-885.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			930.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				760 Peserta Didik	760 Peserta Didik	640.690.000,00	559.317.600,00	448.065.700,00	-192.624.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			645.000.000,00	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				230 Orang	230 Orang	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	978.000.000,00	-312.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.580.000.000,00	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				40 Orang	40 Orang	831.892.000,00	11.721.200,00	176.770.400,00	-655.121.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			840.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	47.905.000,00	42.664.200,00	33.204.400,00	-14.700.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	6.721.040.000,00	7.368.580.000,00	7.366.580.000,00	645.540.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				37 Orang	37 Orang	34.010.000,00	33.581.800,00	42.363.600,00	8.353.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	15.360.000,00	15.231.800,00	5.831.800,00	-9.528.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	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				74 Orang	74 Orang	61.840.000,00	52.230.100,00	37.442.600,00	-24.397.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	126.690.000,00	93.544.600,00	124.700.600,00	-1.989.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				12 Komunitas	12 Komunitas	121.360.000,00	98.955.000,00	176.210.103,00	54.850.103,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	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	1 Kegiatan	50.960.000,00	46.303.200,00	12.278.700,00	-38.681.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	1 Ruang	0,00	452.510.000,00	452.510.000,00	452.510.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	30 Orang	45.185.000,00	42.379.400,00	8.354.900,00	-36.830.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.185.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				8880 Buku	8880 Buku	261.486.400,00	261.486.400,00	261.486.400,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				640 Paket	640 Paket	408.600.000,00	395.440.000,00	456.790.000,00	48.190.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			390.000.000,00	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				29 Paket	29 Paket	1.885.000.000,00	1.533.964.000,00	1.533.964.000,00	-351.036.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.890.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Pelatihan Dan Pendidikan* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Perekrutan Guru Dan Tenaga Kependidikan* *Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Guru Dan Tenaga Kependidikan* *Jumlah Peserta Didik Penerima Pemberian Makanan Tambahan* *Persentase Guru Penggerak* *Persentase PAUD yang Menerapkan Kurikulum Merdeka* *Persentase Satuan Pendidikan PAUD Formal yang Memenuhi SPM*				100 Persen 12 Persen 1 Laporan 8000 Peserta Didik 840 Orang 85 Laporan	100 Persen 12 Persen 1 Laporan 8000 Peserta Didik 840 Orang 85 Laporan	7.157.155.500,00	11.939.080.785,00	11.679.081.275,00	4.521.925.775,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.952.121.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	418.200.000,00	791.742.000,00	1.381.442.000,00	963.242.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			428.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				75 Paket	75 Paket	714.550.000,00	720.147.825,00	720.147.825,00	5.597.825,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			724.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				327 Orang	327 Orang	1.800.000.000,00	1.968.000.000,00	1.968.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1470 Orang	1470 Orang	464.283.500,00	495.458.040,00	522.003.800,00	57.720.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				302 Satuan Pendidikan	302 Satuan Pendidikan	70.941.000,00	60.197.800,00	17.421.200,00	-53.519.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	0 Satuan Pendidikan	0,00	4.409.376.000,00	4.409.376.000,00	4.409.376.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.409.376.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	73.748.000,00	67.697.800,00	18.890.900,00	-54.857.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				1.260 Orang	1.260 Orang	395.890.000,00	343.342.200,00	77.592.400,00	-318.297.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			430.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.350.000,00	38.075.500,00	33.646.200,00	-16.703.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				302 Komunitas	302 Komunitas	46.850.000,00	34.450.000,00	14.687.500,00	-32.162.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	448.200.000,00	658.290.000,00	427.260.000,00	-20.940.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			458.200.000,00	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				1250 Peserta didik	1250 Peserta didik	439.645.000,00	423.841.200,00	110.441.250,00	-329.203.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			449.645.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				302 Orang	302 Orang	72.348.000,00	61.861.420,00	18.921.200,00	-53.426.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				17 Paket	17 Paket	448.050.000,00	449.961.000,00	449.961.000,00	1.911.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			458.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1.714.100.000,00	1.416.640.000,00	1.509.290.000,00	-204.810.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.734.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan PNF yang Memenuhi SPM*				100 Persen	100 Persen	2.004.501.400,00	6.915.514.952,00	6.807.695.376,00	4.803.193.976,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.885.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1285 Peserta Didik	1285 Peserta Didik	388.916.400,00	419.522.352,00	322.217.276,00	-66.699.124,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	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				480 Orang	480 Orang	1.321.200.000,00	2.473.200.000,00	2.473.200.000,00	1.152.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	15 Satuan Pendidikan	0,00	3.749.000.000,00	3.749.000.000,00	3.749.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.749.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				45 Orang	45 Orang	58.235.000,00	37.362.600,00	11.848.100,00	-46.386.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	236.150.000,00	236.430.000,00	251.430.000,00	15.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			246.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.311.703.550,00**	**7.372.711.989,00**	**8.082.022.862,00**	**1.770.319.312,00**							**6.355.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**6.311.703.550,00**	**7.372.711.989,00**	**8.082.022.862,00**	**1.770.319.312,00**							**6.355.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Atraksi Spiritual Yang Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal**				**54,55 Persen**	**54,55 Persen**	**4.395.045.000,00**	**4.833.284.883,00**	**4.332.218.100,00**	**24.955.000,00**							**4.420.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Atraksi Seni Budaya*				18 Atraksi	18 Atraksi	3.083.795.000,00	3.550.991.383,00	3.322.886.600,00	239.091.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9 Objek	9 Objek	3.083.795.000,00	3.550.991.383,00	3.322.886.600,00	239.091.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif*				30 Kelompok	30 Kelompok	1.311.250.000,00	1.282.293.500,00	1.009.331.500,00	-301.918.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				9 Objek	9 Objek	1.311.250.000,00	1.282.293.500,00	1.009.331.500,00	-301.918.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar**				**90,63 Persen**	**90,63 Persen**	**193.490.000,00**	**193.472.990,00**	**102.294.400,00**	**1.510.000,00**							**195.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar*				90,63 Persen	90,63 Persen	193.490.000,00	193.472.990,00	102.294.400,00	-91.195.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	193.490.000,00	193.472.990,00	102.294.400,00	-91.195.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar**				**90,63 Persen**	**90,63 Persen**	**1.467.552.300,00**	**1.467.463.159,00**	**2.857.943.065,00**	**2.447.700,00**							**1.470.000.000,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Mikro Skala Kecil pada Destinasi Persentase Cagar Budaya yang Terpilih Sesuai dengan Standar*				41 UKM 90,63 Persen	41 UKM 90,63 Persen	1.467.552.300,00	1.467.463.159,00	2.857.943.065,00	1.390.390.765,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				32 Objek	32 Objek	1.267.616.300,00	1.267.545.370,00	2.702.674.476,00	1.435.058.176,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				29 Objek	29 Objek	199.936.000,00	199.917.789,00	155.268.589,00	-44.667.411,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Amenitas Cagar Budaya Yang Berkualitas/Memenuhi Standar**				**90,63 Persen**	**90,63 Persen**	**255.616.250,00**	**878.490.957,00**	**789.567.297,00**	**14.383.750,00**							**270.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Museum yang dikelola*				1 Museum	1 Museum	255.616.250,00	878.490.957,00	789.567.297,00	533.951.047,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				418 Unit	418 Unit	78.600.000,00	260.255.830,00	222.903.000,00	144.303.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				3 Orang	3 Orang	24.196.500,00	24.175.000,00	24.175.000,00	-21.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				-	1 Unit	0,00	383.760.000,00	383.760.000,00	383.760.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	152.819.750,00	210.300.127,00	158.729.297,00	5.909.547,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**23,5 19 14,5 9,5 29 Skor Skor Skor Skor Skor**	**100 %**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu*				12 Dokumen	100 %	21.230.000,00	21.229.710,00	21.229.710,00	-290,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		21.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	17.325.000,00	17.324.856,00	17.324.856,00	-144,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.905.000,00	3.904.854,00	3.904.854,00	-146,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.905.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				781 ASN	3 Indeks	90.109.923.076,00	176.821.165.693,00	168.415.161.680,00	78.305.238.604,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		90.109.923.076,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				800 Orang/ bulan	1310 Orang /bulan	90.109.923.076,00	176.821.165.693,00	168.415.161.680,00	78.305.238.604,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.109.923.076,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	20.000.000,00	20.000.000,00	63.750.000,00	43.750.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	63.750.000,00	43.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	745.110.807,00	1.059.032.912,00	2.078.928.521,00	1.333.817.714,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		745.110.807,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	169.572.207,00	542.096.505,00	1.114.892.114,00	945.319.907,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			169.572.207,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	209.393.600,00	203.791.625,00	155.891.625,00	-53.501.975,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			209.393.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.145.000,00	21.144.782,00	21.144.782,00	-218,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.145.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	345.000.000,00	292.000.000,00	787.000.000,00	442.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa penunjang*				-	3 Indeks	1.278.323.950,00	1.278.311.413,00	1.111.351.413,00	-166.972.537,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		1.278.323.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.350.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.350.000,00	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	866.130.000,00	866.130.000,00	901.130.000,00	35.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			866.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	409.843.950,00	409.841.413,00	207.881.413,00	-201.962.537,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			409.843.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah*				12 paket	3 Indeks	1.440.515.000,00	2.575.024.000,00	2.525.254.000,00	1.084.739.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		1.601.523.000,00	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				8 Unit	11 Unit	1.403.640.000,00	1.405.324.000,00	881.184.000,00	-522.456.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.403.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	36.875.000,00	36.870.000,00	36.870.000,00	-5.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	2 Unit	0,00	1.132.830.000,00	1.607.200.000,00	1.607.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.008.000,00	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				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, visit rate, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar, Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Prevalensi Balita Wasting**				**80 100 92 90 % % % %**	**100, 100, 100 14,18 65, 100 6,9 %, %, % % %, % %**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*% Ketersediaan Obat % Ketersediaan Sarpras Kesehatan % Perbekalan Alkes*				143 paket 14 unit 1 unit 20 unit 2 unit	45 % 65 % 95 %	6.529.590.000,00	41.452.415.597,00	68.279.934.492,00	61.750.344.492,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Dinas Kesehatan		21.664.759.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.999.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan 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 Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	9 Unit	0,00	14.607.330.000,00	15.249.530.000,00	15.249.530.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM 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.	-			1.201.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	451.050.000,00	448.490.000,00	1.092.240.000,00	641.190.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			451.050.000,00	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				6 Unit	14 Unit	2.199.130.000,00	2.198.600.000,00	2.742.500.000,00	543.370.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.199.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	2 Unit	201.960.000,00	198.240.000,00	615.250.000,00	413.290.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			201.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	92 Unit	1.207.600.000,00	1.207.600.000,00	3.999.495.000,00	2.791.895.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.207.600.000,00	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				20 Unit	20 Unit	191.770.000,00	188.850.000,00	188.850.000,00	-2.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			191.770.000,00	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				143 Paket	143 Paket	2.278.080.000,00	5.186.399.996,00	5.923.439.292,00	3.645.359.292,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.278.080.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan D / S, Rata-rata Capaian INM* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir, % Faskes Rujukan yang Dibina* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut, Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar Desa UCI (Universal Child Imuunization), % UKBM Aktif yang Dibina* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri, Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Prevalensi Ibu Hamil KEK, Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi, Contact Rate*				100 % 100 bayi 1200 balita 1 kegiatan 204040 orang 3448 bayi 3793 bumil 400 balita 520 bumil 550 balita 60 balita 65 bayi 8 jumlah intervensi 90 % 90 jumlah 96 %	100 % 100, 100 % 100, 100 %, % 10, 100 %, % 26, 100 %, % 90 % 90, 100 %, % 90, 80 %	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40185 Orang	28067 Orang	15.000.000,00	67.620.000,00	67.620.000,00	52.620.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				21 Dokumen	21 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			244.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	3.730.715.000,00	3.742.940.000,00	8.939.174.800,00	5.208.459.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.730.715.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	59.093.000,00	59.094.500,00	59.094.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				21 Dokumen	21 Dokumen	258.540.000,00	258.532.500,00	210.000.000,00	-48.540.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			258.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	21 Dokumen	0,00	301.538.500,00	929.910.619,00	929.910.619,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			301.538.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	488.212.500,00	452.534.700,00	1.620.339.700,00	1.132.127.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			488.212.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	38.250.139.487,00	43.450.103.400,00	58.505.360.400,00	20.255.220.913,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.250.139.487,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	40 Paket	0,00	12.000.000,00	12.039.000,00	12.039.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.039.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				21 Dokumen	21 Dokumen	1.505.293.000,00	1.505.291.921,00	1.487.291.921,00	-18.001.079,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.505.293.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	730.775.000,00	730.804.500,00	80.804.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.455.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	263.815.000,00	664.015.000,00	609.404.400,00	345.589.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			263.815.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*% Faskes Rujukan yang Dibina*				-	100 %	0,00	9.200.000,00	9.268.108,00	9.268.108,00			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		9.268.108,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 0	0,00	9.200.000,00	9.268.108,00	9.268.108,00	-	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.	-			9.268.108,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Rata-rata Capaian INM*				204040 orang	80 %	0,00	0,00	526.500.000,00	526.500.000,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		394.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				23 Unit	23 Unit	0,00	0,00	526.500.000,00	526.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			321.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				26 Unit	26 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.620.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Compliance Rate**				**100 %**	**80 %**	**1.589.193.500,00**	**1.839.286.496,00**	**1.404.856.496,00**	**0,00**							**1.589.193.500,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*% SDMKes Sesuai Standar*				242 Orang	100 %	928.656.000,00	600.552.000,00	536.052.000,00	-392.604.000,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		928.656.000,00	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)				242 Orang	764 Orang	928.656.000,00	600.552.000,00	536.052.000,00	-392.604.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			928.656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% SDMKes Sesuai Standar*				75 orang	100 %	660.537.500,00	1.238.734.496,00	868.804.496,00	208.266.996,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Kesehatan		660.537.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				75 Orang	235 Orang	660.537.500,00	1.238.734.496,00	868.804.496,00	208.266.996,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			660.537.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Apotek dan UMOT sesuai standar**				**-**	**5 %**	**0,00**	**248.658.500,00**	**248.658.500,00**	**284.386.500,00**							**284.386.500,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Apotek yang terintergrasi satu sehat*				-	50 %	0,00	47.881.500,00	47.881.500,00	47.881.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		47.882.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-	12 Dokumen	0,00	47.881.500,00	47.881.500,00	47.881.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.882.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase (Tempat Pembuatan Makanan) TPM Yang dilakukan pembinaan*				-	68 %	0,00	122.387.000,00	122.387.000,00	122.387.000,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		122.402.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				-	12 Dokumen	0,00	122.387.000,00	122.387.000,00	122.387.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			122.402.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase (Tempat Pembuatan Makanan) TPM Yang dilakukan pembinaan*				21 Unit	68 %	0,00	78.390.000,00	78.390.000,00	78.390.000,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		114.102.500,00	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				21 Unit	21 Unit	0,00	78.390.000,00	78.390.000,00	78.390.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			114.102.500,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**100 %**	**65 %**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	

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
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				8 intervensi	100 %	302.614.233,00	294.488.599,00	153.289.200,00	-149.325.033,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Dinas Kesehatan		302.614.233,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	302.614.233,00	294.488.599,00	153.289.200,00	-149.325.033,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			302.614.233,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 %	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	217.763.600,00	217.763.600,00	217.763.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS NEGARA							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.572.200.000,00	2.928.279.549,00	2.928.279.549,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Visit Rate % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 Persen Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan Kerja Sesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 80 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	346 Orang	0,00	131.625.000,00	131.625.000,00	131.625.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	2638 Orang	0,00	101.600.000,00	101.600.000,00	101.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	10 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	368 Orang	0,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	176.157.000,00	176.157.000,00	176.157.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	31.950.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	29 Orang	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	192.012.500,00	192.012.500,00	192.012.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	234.826.000,00	234.826.000,00	234.826.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang Aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	21.230.000,00	21.229.710,00	21.229.710,00	-290,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		21.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	90.109.923.076,00	176.821.165.693,00	168.415.161.680,00	78.305.238.604,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		90.109.923.076,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	560 Orang/ bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	662.665.000,00	662.665.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	662.665.000,00	662.665.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana prasarana sesuai standar Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat Waktu tunggu racikan obat sesuai standar Persentase Berkas Klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah**				**-**	**100 <5 <60 90% % Menit Menit %**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penambahan kerjasama pelayanan kesehatan Jumlah pengembangan layanan jejaring pengampuan yaitu layanan Neurologi Intervensi, kardiologi intervensi, mcu centre, layanan unggulan mata Jumlah SDM yang memiliki kemampuan marketing Persentase berkas klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah Persentase kerjasama pendidikan dan penelitian yang terlaksana sesuai standar Persentase kursus singkat/pelatihan yang menunjang kompetensi jabatan Persentase Modul SIM-RS yang sudah diimplementasikan Persentase pemenuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk pengembangan layanan unggulan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase peralatan yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi Persentase prasarana sesuai kebutuhan Persentase sarana sesuai kebutuhan Persentase terbentuknya perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan Sesuai Standar Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat Waktu tunggu racikan obat sesuai standar*				-	100 % 1 Layanan 2 Kerjasama 2 Orang <5 Menit <60 Menit 90% %	6.529.590.000,00	41.452.415.597,00	68.279.934.492,00	61.750.344.492,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana RSUD		21.664.759.075,00	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				-	1 Unit	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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				-	40 Unit	0,00	0,00	3.108.500.000,00	3.108.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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				-	3 Unit	0,00	2.500.000.000,00	5.092.614.220,00	5.092.614.220,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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				-	1 Paket	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penambahan kerjasama pelayanan kesehatan* *Jumlah pengembangan layanan jejaring pengampuan yaitu layanan Neurologi Intervensi, kardiologi intervensi, mcu centre, layanan unggulan mata* *Jumlah SDM yang memiliki kemampuan marketing* *Persentase berkas klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah* *Persentase kerjasama pendidikan dan penelitian yang terlaksana sesuai standar* *Persentase kursus singkat/pelatihan yang menunjang kompetensi jabatan* *Persentase Modul SIM-RS yang sudah diimplementasikan* *Persentase pemenuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk pengembangan layanan unggulan* *Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti* *Persentase peralatan yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi* *Persentase prasarana sesuai kebutuhan* *Persentase sarana sesuai kebutuhan* *Persentase terbentuknya perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan sesuai standar* *Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat* *Waktu tunggu racikan obat sesuai standar*				-	100 % 1 Layanan 2 Kerjasama 2 Orang <5 Menit <60 Menit 90 %	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana RSUD		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	12 Dokumen	0,00	155.081.661.224,00	155.786.552.465,00	155.786.552.465,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			155.081.661.224,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD DAHA SEJAHTERA							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**% BMD yang dimanfaatkan** **% Pertumbuhan pendapatan baru** **Compliance Rate**				**-**	**100** **3** **80 %** **%** **%**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah layanan SIMRS secara online* *Jumlah piutang yang terselesaikan* *Jumlah Potensi pendapatan Non Medis* *% Permasalahan claim yang terselesaikan* *% Potensi pendapatan medis yang terealisasi* *% SDMKes Sesuai Standar*				-	1 Layanan 1 Unit 80 % 90 %	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat & Pegawai RSUD Daha Sejahtera		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pihanin Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase prasarana sesuai kebutuhan* *Persentase sarana sesuai kebutuhan*				-	100 % 65 %	6.529.590.000,00	41.452.415.597,00	68.279.934.492,00	61.750.344.492,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		21.664.759.075,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	10 Unit	0,00	0,00	6.149.460.379,00	6.149.460.379,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pihanin Raya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.433.969.075,00	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	0,00	13.716.905.601,00	12.918.055.601,00	12.918.055.601,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pihanin Raya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Rata-rata waktu pelayanan RS*				-	<120 menit	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	618.827.303,00	618.827.303,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pihanin Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PADANG BATUNG							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentasi Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesektariatan**				**-**	**100 %**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menydiakan Pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi Layanan*				-	1 unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	785.000.000,00	889.799.675,00	889.799.675,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 PERSEN PERSEN PERSEN PERSEN**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 PERRSEN 100 PERSEN 10 PERSEN 26 PERRSEN 80 PERSEN 90 PERSEN	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	163 Orang	0,00	132.925.000,00	132.925.000,00	132.925.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1338 Orang	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	13 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	152 Orang	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	176.292.000,00	176.292.000,00	176.292.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	9.220.000,00	9.220.000,00	9.220.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	13 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	127.512.500,00	127.512.500,00	127.512.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	130.598.000,00	130.600.300,00	130.600.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 PERSEN**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 PERSEN	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.374.700,00	4.374.700,00	4.374.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALIRING							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesektariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit Kerja	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	702.000.000,00	883.445.558,00	883.445.558,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Desa Siaga Aktif Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 Persen Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 80 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	223 Orang	0,00	93.600.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1828 Orang	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	17 orang Orang	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	234 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 dokumen Dokumen	0,00	122.249.000,00	122.249.000,00	122.249.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 dokumen Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 dokumen Dokumen	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 dokumen Dokumen	0,00	29.440.000,00	29.440.000,00	29.440.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	24 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	240.650.000,00	240.650.000,00	240.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	201.354.000,00	201.354.000,00	201.354.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MALINAU							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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.	-	Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	307.600.000,00	362.556.081,00	362.556.081,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	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.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 80 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	70 Orang	0,00	57.900.000,00	57.900.000,00	57.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	576 Orang	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	5 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	65 Orang	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	91.554.500,00	91.554.500,00	91.554.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	5 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	103.153.000,00	103.153.000,00	103.153.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LOKSADO							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit Kerja	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	353.400.000,00	466.174.410,00	466.174.410,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 Persen Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 80 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	93 Orang	0,00	90.825.000,00	90.825.000,00	90.825.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	830 Orang	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	2 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	95 Orang	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	104.465.000,00	104.465.000,00	104.465.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	93.150.000,00	93.150.000,00	93.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	130.098.500,00	130.098.500,00	130.098.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TELAGA LANGSAT							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	681.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	705 Orang	0,00	111.375.000,00	111.375.000,00	111.375.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1597 Orang	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	179 Orang	0,00	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	172.954.000,00	172.954.000,00	172.954.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	200.498.000,00	200.498.000,00	200.498.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	26.675.000,00	26.675.000,00	26.675.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ANGKINANG							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan kesekretarian**				**-**	**100 persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	

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
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pelayanan dan penunjang pelayanan persentase penerapan PPK BLUD, persentase kerjasama dengan BPJS, persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	1.027.000.000,00	1.217.293.229,00	1.217.293.229,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 Persen Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**						**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan D / S Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir Cakupan Layanan Balita Cakupan Layanan Ibu Bersalin Cakupan Layanan Usia Lanjut Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar Contact Rate % Faskes Rujukan yang Dibina Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan Kerja Sesuai Standar Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Prevalensi Anemia Remaja Putri Rata-rata Capaian INM % UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 26 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	237 Orang	0,00	63.725.000,00	63.725.000,00	63.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1943 Orang	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	19 Orang	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	220 Orang	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	184.990.000,00	184.990.000,00	184.990.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	19 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	83.500.000,00	83.500.000,00	83.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	182.764.000,00	182.764.000,00	182.764.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	20.475.000,00	20.475.000,00	20.475.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	6.675.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAMBAN							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**1 Unit Kerja**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit Kerja	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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.	-	Puskesmas Bamban		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	375.000.000,00	536.096.787,00	536.096.787,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	123 Orang	0,00	60.362.500,00	60.362.500,00	60.362.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	997 Orang	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	9 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	114 Orang	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	146.769.000,00	146.769.000,00	146.769.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	9 Orang	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	76.975.000,00	76.975.000,00	76.975.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	140.336.000,00	140.336.000,00	140.336.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GAMBAH							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	

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
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	456.323.000,00	838.084.778,00	838.084.778,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**5. Visit Rate 6. % Desa Siaga Aktif 4. % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar 1. Prevalensi Balita Wasting 1. Prevalensi Balita Wasting 2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 3. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit 4. % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar 5. Visit Rate**				**-**	**100 14,18 65 6,9 undefined undefined undefined undefined undefined undefined**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**						**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*10. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular 11. Desa UCI (Universal Child Imuunization) 12. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular 13. Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar 14. Contact Rate 15. % Faskes Rujukan yang Dibina 16. % UKBM Aktif yang Dibina 17. Rata-rata Capaian INM 18. Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan 1. Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir 2. Cakupan Layanan Ibu Bersalin 3. Cakupan Layanan Balita 4. Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar 5. Cakupan Layanan Usia Lanjut 6. Cakupan D / S 7. Prevalensi Anemia Remaja Putri 8. Prevalensi Ibu Hamil KEK 9. Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi*				-	100 undefined 10 undefined 26 undefined 80 undefined 90 undefined	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	119 Orang	0,00	68.862.500,00	68.862.500,00	68.862.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1515 Orang	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	10 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	119 Orang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	133.341.500,00	133.341.500,00	133.341.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	99.712.500,00	99.712.500,00	99.712.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	169.676.000,00	169.676.000,00	169.676.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI RAYA							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 %**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Sungai Raya		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	706.000.000,00	971.299.611,00	971.299.611,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. Prevalensi Balita Wasting 2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 3. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit 4. % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar 5. Visit Rate 6. % Desa Siaga Aktif 7. Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin**				**-**	**undefined**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*1. Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir 2. Cakupan Layanan Ibu Bersalin 3. Cakupan Layanan Balita 4. Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar 5. Cakupan Layanan Usia Lanjut 6. Cakupan D / S 7. Prevalensi Anemia Remaja Putri 8. Prevalensi Ibu Hamil KEK 9. Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi 10. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular 11. Desa UCI (Universal Child Imuunization) 12. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular 13. Persentase Faskes yang Melaksanaka*				-	undefined undefined	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	210 Orang	0,00	152.550.000,00	152.550.000,00	152.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1715 Orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	14 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	195 Orang	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	133.934.000,00	133.934.000,00	133.934.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	14 Orang	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	167.175.000,00	167.175.000,00	167.175.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	147.117.000,00	147.117.000,00	147.117.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	18.450.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 %**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 %	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATANG KULUR							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**1 Unit Kerja**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Penerapan PPK BLUD, Persentase Kerjasama Dengan BPJS, Persentase SDM Yang Sesuai Dengan Potensi Layanan*				-	1 Unit Kerja	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	448.800.000,00	514.387.341,00	514.387.341,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			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
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Penerapan PPK BLUD, Persentase Kerjasama Dengan BPJS, Persentase SDM Yang Sesuai Dengan Potensi Layanan**				**-**	**1 Unit Kerja**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase Penerapan PPK BLUD, Persentase Kerjasama Dengan BPJS, Persentase SDM Yang Sesuai Dengan Potensi Layanan*				-	1 Unit Kerja	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	128 Orang	0,00	72.450.000,00	72.450.000,00	72.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1046 Orang	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	10 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	136 Orang	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	86.277.000,00	86.277.000,00	86.277.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	29.660.000,00	29.660.000,00	29.660.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	124.775.000,00	124.790.000,00	124.790.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	173.183.600,00	173.132.000,00	173.132.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	18.450.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	12.878.400,00	12.915.000,00	12.915.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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
		PUSKESMAS SIMPUR							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	996.590.000,00	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Visite Rate % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 65 6,9 Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan D / S Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir Cakupan Layanan Balita Cakupan Layanan Ibu Bersalin Cakupan Layanan Usia Lanjut Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar Contact Rate Desa UCI (Universal Child Imuunization) % Faskes Rujukan yang Dibina Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan Kerja Sesuai Standar Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular Prevalensi Anemia Remaja Putri Prevalensi Ibu Hamil KEK Rata-rata Capaian INM Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi % UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 80 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	176 Orang	0,00	150.850.000,00	150.850.000,00	150.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1400 Orang	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	13 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	158 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	61.978.000,00	61.991.500,00	61.991.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	13 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	151.850.000,00	151.850.000,00	151.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	167.878.000,00	167.866.000,00	167.866.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WASAH							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	

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.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100% 1 undefined Unit Kerja**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit Kerja	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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.	-	Puskesmas dan Masyarakat		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	483.600.000,00	583.272.904,00	583.272.904,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	117 Orang	0,00	56.850.000,00	56.850.000,00	56.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	953 Orang	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	9 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	108 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	85.977.000,00	85.977.000,00	85.977.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	33.700.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	21 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	131.650.000,00	131.650.000,00	131.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	172.922.000,00	172.922.000,00	172.922.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	6.825.000,00	6.825.000,00	6.825.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALUMPANG							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 %**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	538.956.000,00	593.040.839,00	593.040.839,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	23.400.000,00	163.800.000,00	163.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	500 Orang	0,00	43.600.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1000 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	500 Dokumen	0,00	76.091.500,00	76.091.500,00	76.091.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	50 Dokumen	0,00	3.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	9 Dokumen	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1000 Dokumen	0,00	17.450.000,00	17.450.000,00	17.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	9.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1000 Dokumen	0,00	92.502.990,00	92.514.000,00	92.514.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	182.323.000,00	182.323.000,00	182.323.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	100 Dokumen	0,00	21.825.000,00	21.825.000,00	21.825.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1000 Dokumen	0,00	154.800.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	800 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	9 Dokumen	0,00	8.025.000,00	8.025.000,00	8.025.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAYANAN							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	853.364.000,00	1.082.055.672,00	1.082.055.672,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 Persen Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan Kerja Sesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	227 Orang	0,00	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1830 Orang	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	58 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	207 Orang	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	112.184.000,00	112.184.000,00	112.184.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	37.980.000,00	37.980.000,00	37.980.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	58 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	138.337.500,00	138.337.500,00	138.337.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	177.961.000,00	177.961.000,00	177.961.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	47.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI PINANG							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.045.883.000,00	1.310.959.263,00	1.310.959.263,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Visit Rate % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,8 65 6,9 undefined undefined undefined undefined**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 undefined 10 undefined 26 undefined 90 undefined undefined undefined undefined	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	287 Orang	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	2337 Orang	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	22 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	264 Orang	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	187.976.500,00	187.976.500,00	187.976.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	8.885.000,00	8.885.000,00	8.885.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	22 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	102.725.000,00	102.725.000,00	102.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	190.592.000,00	190.592.000,00	190.592.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BARUH JAYA							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**undefined undefined**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai*				-	undefined undefined	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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.	-	Puskesmas Baruh Jaya		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	896.000.000,00	1.136.897.181,00	1.136.897.181,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. Prevalensi Balita Wasting, 2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, 3. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit, 67. Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. % Desa Siaga Aktif, 5. Visit Rated. % Ketersediaan , Sarpras dan Alkes Sesuai Standar,**				**-**	**undefined undefined**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*1. Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir 2. Cakupan Layanan Ibu Bersalin 3. Cakupan Layanan Balita 4. Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar 5. Cakupan Layanan Usia Lanjut 6. Cakupan D / S 7. Prevalensi Anemia Remaja Putri 8. Prevalensi Ibu Hamil KEK 9. Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi 10. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular 11. Desa UCI (Universal Child Imuunization) 12. Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular 13. Persentase Faskes yang Melaksanaka*				-	undefined undefined	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	288 Orang	0,00	72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	2349 Orang	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	21 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	266 Orang	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 dokumen Dokumen	0,00	156.161.000,00	156.161.000,00	156.161.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 dokumen Dokumen	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 dokumen Dokumen	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 dokumen Dokumen	0,00	23.020.000,00	23.020.000,00	23.020.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	21 orang Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 dokumen Dokumen	0,00	144.050.000,00	144.050.000,00	144.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 dokumen Dokumen	0,00	177.114.000,00	177.114.000,00	177.114.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 dokumen Dokumen	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 dokumen Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 dokumen Dokumen	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**undefined undefined**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	undefined undefined	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 dokumen Dokumen	0,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAJAYAU							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 %**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	587.800.000,00	994.818.450,00	994.818.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14.,18 65 6,9 Persen Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 80 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	147 Orang	0,00	117.400.000,00	117.400.000,00	117.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	1196 Orang	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	11 Orang	0,00	24.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	136 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	93.770.000,00	93.770.000,00	93.770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	11 Orang	0,00	4.400.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	155.400.000,00	155.400.000,00	155.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	151.122.000,00	151.122.000,00	151.122.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	16.975.000,00	16.975.000,00	16.975.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PASUNGKAN							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 Unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	824.000.000,00	1.202.658.576,00	1.202.658.576,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14,18 65 6,9 Persen Persen Persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	

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	*Cakupan D / S* *Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir* *Cakupan Layanan Balita* *Cakupan Layanan Ibu Bersalin* *Cakupan Layanan Usia Lanjut* *Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar* *Contact Rate* *Desa UCI (Universal Child Imuunization)* *% Faskes Rujukan yang Dibina* *Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar* *Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular* *Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular* *Prevalensi Anemia Remaja Putri* *Prevalensi Ibu Hamil KEK* *Rata-rata Capaian INM* *Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi* *% UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 Persen 10 Persen 26 Persen 80 Persen 90 Persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	253 Orang	0,00	147.875.000,00	147.875.000,00	147.875.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	2039 Orang	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	17 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	231 Orang	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	103.605.000,00	103.605.000,00	103.605.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	17 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	168.150.000,00	168.150.000,00	168.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	170.398.120,00	170.398.000,00	170.398.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 Persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 Persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	3.891.880,00	3.892.000,00	3.892.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Haur Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pasungkan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Paharangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hakurung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KANDANGAN							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 persen**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	0 Unit Kerja	0,00	1.691.328.000,00	1.691.328.000,00	1.691.328.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Visit Rate % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 100 14,18 65 6,9 persen persen% persen persen% persen**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan D / S Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir Cakupan Layanan Balita Cakupan Layanan Ibu Bersalin Cakupan Layanan Usia Lanjut Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar Contact Rate Desa UCI (Universal Child Imuunization) % Faskes Rujukan yang Dibina Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular Prevalensi Anemia Remaja Putri Prevalensi Ibu Hamil KEK Rata-rata Capaian INM Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi % UKBM Aktif yang Dibina*				-	100 persen 10 persen 26 persen 80 persen 90 persen	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	423 Orang	0,00	64.650.000,00	64.650.000,00	64.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	3453 Orang	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00	96.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	28 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	390 Orang	0,00	25.700.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	132.394.000,00	132.394.000,00	132.394.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	28 Orang	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	144.175.000,00	144.175.000,00	144.175.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	170.576.500,00	170.576.500,00	170.576.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.808.000,00	4.808.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	7.275.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 persen**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 persen	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JAMBU HILIR							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**147.198.215.553,00**	**481.365.233.455,00**	**528.303.952.306,00**	**381.105.736.753,00**							**336.684.264.560,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kesekretariatan**				**-**	**100 %**	**93.615.102.833,00**	**215.809.207.728,00**	**213.219.108.302,00**	**2.733.208.000,00**							**96.348.310.833,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Persentase penerapan PPK BLUD, Persentase kerjasama dengan BPJS, Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				-	1 unit	0,00	34.034.444.000,00	38.340.767.978,00	38.340.767.978,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.572.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.202.000.000,00	1.541.076.141,00	1.541.076.141,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin % Desa Siaga Aktif % Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar Prevalensi Balita Wasting**				**-**	**100 14.18 65 6.9 % % % %**	**51.691.304.987,00**	**262.837.608.552,00**	**312.942.019.508,00**	**186.250.690.907,00**							**237.941.995.894,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan D / S Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir Cakupan Layanan Balita Cakupan Layanan Ibu Bersalin Cakupan Layanan Usia Lanjut Cakupan Layanan Usia Pendidikan Dasar Contact Rate Desa UCI (Universal Child Imuunization) % Faskes Rujukan yang Dibina Persentase Faskes yang Melaksanakan Kegiatan KerjaorSesuai Standar Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Menular Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular Prevalensi Anemia Remaja Putri Prevalensi Ibu Hamil KEK Rata-rata Capaian INM Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi % UKBM Aktif yang Dibina*				-	10 % 100 % 26 % 80 % 90 %	45.161.714.987,00	221.375.992.955,00	244.126.316.908,00	198.964.601.921,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		215.873.848.711,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	392 Orang	0,00	132.100.000,00	132.100.000,00	132.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3194 Orang	0,00	87.200.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	360 Orang	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	151.417.000,00	151.430.500,00	151.430.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	32.650.000,00	32.650.000,00	32.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	31 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	157.650.000,00	157.650.000,00	157.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	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				-	12 Dokumen	0,00	229.182.000,00	229.182.000,00	229.182.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	3.975.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan 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
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga ber PHBS**				**-**	**65 %**	**302.614.233,00**	**630.472.179,00**	**489.309.500,00**	**217.763.600,00**							**520.377.833,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase UKBM yang aktif*				-	100 %	0,00	335.983.580,00	336.020.300,00	336.020.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		217.763.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Sungai Paring Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bariang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kanan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**706.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-706.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**706.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-706.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**706.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-706.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1 Unit Kerja**	**1 Unit Kerja**	**706.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-706.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	706.000.000,00	0,00	0,00	-706.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Sungai Raya		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	706.000.000,00	0,00	0,00	-706.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**702.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-702.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**702.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-702.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**702.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-702.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah BLUD yang Menyadiakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1 unit kerja**	**1 unit kerja**	**702.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-702.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyadiakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 unit kerja	1 unit kerja	702.000.000,00	0,00	0,00	-702.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Kaliring		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	702.000.000,00	0,00	0,00	-702.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Kaliring	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**1.045.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.045.883.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.045.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.045.883.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.045.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.045.883.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Perencanaan Kinerja Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Evaluasi Skor Capaian Kinerja**				**15 20 30 25 10 skor skor skor skor skor**	**10 15 20 25 30 skor skor skor skor skor**	**1.045.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.045.883.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 paket	12 paket	1.045.883.000,00	0,00	0,00	-1.045.883.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Sungai Pinang		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.045.883.000,00	0,00	0,00	-1.045.883.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**824.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-824.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**824.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-824.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**824.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-824.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**14.5 29 1 9.5 19 Skor Skor Unit Kerja Skor Skor**	**14.5 19 1 29 9.5 Skor Skor Unit Kerja Skor Skor**	**824.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-824.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 Paket	12 Paket	824.000.000,00	0,00	0,00	-824.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Pasungkan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	824.000.000,00	0,00	0,00	-824.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**785.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-785.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**785.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-785.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**785.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-785.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**785.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-785.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	785.000.000,00	0,00	0,00	-785.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	785.000.000,00	0,00	0,00	-785.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Padang Batung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			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
		-							**996.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-996.590.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**996.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-996.590.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**996.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-996.590.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**996.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-996.590.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	996.590.000,00	0,00	0,00	-996.590.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	996.590.000,00	0,00	0,00	-996.590.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**353.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-353.400.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**353.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-353.400.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**353.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-353.400.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah layanan kesehatan dasar, rujukan, dan tradisional sesuai standar**				**12 Layanan**	**12 Layanan**	**353.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-353.400.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	353.400.000,00	0,00	0,00	-353.400.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	353.400.000,00	0,00	0,00	-353.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**587.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-587.800.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**587.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-587.800.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**587.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-587.800.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal**				**9.5 19 29 14.5 23.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**587.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-587.800.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 Paket	12 Paket	587.800.000,00	0,00	0,00	-587.800.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	587.800.000,00	0,00	0,00	-587.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**448.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-448.800.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**448.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-448.800.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**448.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-448.800.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**448.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-448.800.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				undefined undefined	undefined undefined	448.800.000,00	0,00	0,00	-448.800.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	448.800.000,00	0,00	0,00	-448.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**1.202.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.202.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.202.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.202.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.202.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.202.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**23.5 14.5 19 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**1.202.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.202.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.202.000.000,00	0,00	0,00	-1.202.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.202.000.000,00	0,00	0,00	-1.202.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**538.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-538.956.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**538.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-538.956.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**538.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-538.956.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Pelaporan Kinerja Skor Evaluasi**				**9.5 19 14.5 29 23.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**538.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-538.956.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 Paket	12 Paket	538.956.000,00	0,00	0,00	-538.956.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Kalumpang		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan Unit Kerja	12 bulan Unit Kerja	538.956.000,00	0,00	0,00	-538.956.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**483.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-483.600.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**483.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-483.600.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**483.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-483.600.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1 Unit Kerja**	**1 Unit Kerja**	**483.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-483.600.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	483.600.000,00	0,00	0,00	-483.600.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas Wasah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	483.600.000,00	0,00	0,00	-483.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Wasah Hulu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**375.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**375.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**375.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1 Unit Kerja**	**1 Unit Kerja**	**375.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-375.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Puskesmas Bamban		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Bamban Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Bamban Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Bamban Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Kayu Abang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**1.027.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.027.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.027.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**14,5 29 9,5 23,5 19 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14,5 19 23,5 29 9,5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**1.027.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.027.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 paket	12 paket	1.027.000.000,00	0,00	0,00	-1.027.000.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Puskesmas Angkinang		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
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.027.000.000,00	0,00	0,00	-1.027.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Angkinang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**896.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-896.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**896.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-896.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**896.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-896.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**896.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-896.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	896.000.000,00	0,00	0,00	-896.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	896.000.000,00	0,00	0,00	-896.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**853.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.364.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**853.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.364.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**853.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.364.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**29 19 14.5 23.5 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**853.364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.364.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 Paket	12 Paket	853.364.000,00	0,00	0,00	-853.364.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	853.364.000,00	0,00	0,00	-853.364.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Bayanan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**681.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-681.600.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**681.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-681.600.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**681.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-681.600.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1 Unit Kerja**	**1 Unit Kerja**	**681.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-681.600.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	681.600.000,00	0,00	0,00	-681.600.000,00			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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	681.600.000,00	0,00	0,00	-681.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**456.323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-456.323.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**456.323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-456.323.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**456.323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-456.323.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1 Unit Kerja**	**1 Unit Kerja**	**456.323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-456.323.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	456.323.000,00	0,00	0,00	-456.323.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas gambah Kab. Hulu Sungai Selatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	456.323.000,00	0,00	0,00	-456.323.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Dalam Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Dalam Barat	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**307.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-307.600.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**307.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-307.600.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**307.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-307.600.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Perencanaan Kinerja**				**29 Skor**	**29 Skor**	**307.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-307.600.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	307.600.000,00	0,00	0,00	-307.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	307.600.000,00	0,00	0,00	-307.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**1.691.328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.691.328.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.691.328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.691.328.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.691.328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.691.328.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.691.328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.691.328.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.691.328.000,00	0,00	0,00	-1.691.328.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.691.328.000,00	0,00	0,00	-1.691.328.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**180.586.822.480,00**	**284.782.278.953,00**	**328.812.518.083,00**	**148.225.695.603,00**							**531.915.167.781,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**180.586.822.480,00**	**284.782.278.953,00**	**328.812.518.083,00**	**148.225.695.603,00**							**531.915.167.781,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**180.586.822.480,00**	**284.782.278.953,00**	**328.812.518.083,00**	**148.225.695.603,00**							**531.915.167.781,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**19 14.5 29 23.5 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**10.001.846.934,00**	**11.469.546.752,00**	**34.309.174.181,00**	**1.103.219.410,00**							**11.105.066.344,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	6.974.800,00	7.361.400,00	7.361.400,00	386.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	DPUTR		6.974.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	5.849.900,00	5.857.500,00	5.857.500,00	7.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.849.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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				4 Laporan	4 Laporan	1.124.900,00	1.503.900,00	1.503.900,00	379.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.942.033.232,00	9.385.265.162,00	9.629.568.671,00	1.687.535.439,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.942.032.642,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.938.283.682,00	9.381.011.762,00	9.625.315.271,00	1.687.031.589,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.938.283.092,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.750,00	1.656.000,00	1.656.000,00	156.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	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				12 Laporan	12 Laporan	1.124.900,00	1.503.900,00	1.503.900,00	379.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.124.900,00	1.093.500,00	1.093.500,00	-31.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.124.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	19.977.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	DPUTR		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	19.977.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	622.564.952,00	458.793.240,00	589.963.360,00	-32.601.592,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		622.564.952,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	5.055.000,00	5.043.000,00	5.043.000,00	-12.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.055.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	96.446.552,00	96.438.840,00	235.020.660,00	138.574.108,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			96.446.552,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	70.383.400,00	61.454.400,00	58.249.700,00	-12.133.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.383.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.680.000,00	4.857.000,00	650.000,00	-4.030.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	390.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-155.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			390.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	22.569.130.800,00	22.569.130.800,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		959.080.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	929.020.000,00	929.020.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			959.080.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	21.640.110.800,00	21.640.110.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined*				4 Indeks undefined undefined	4 Indeks undefined undefined	573.302.600,00	586.300.200,00	586.300.200,00	12.997.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	DPUTR		725.942.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	212.402.600,00	242.404.200,00	242.404.200,00	30.001.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			212.402.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	360.900.000,00	343.896.000,00	343.896.000,00	-17.004.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			513.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined*				4 Indeks undefined undefined	4 Indeks undefined undefined	836.971.350,00	1.011.849.750,00	876.849.750,00	39.878.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPUTR		828.471.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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				36 Unit	36 Unit	787.571.350,00	962.449.750,00	862.449.750,00	74.878.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	-			779.071.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	45 Unit	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Jumlah Data SDA yang telah didigitasi Persen Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA Persen Daerah Aman dari Daya Rusak Air Persen Daerah Irigasi yang terlayani**				**72,61 Persen**	**0 100 15,87 71,34 Persen Persen Persen Persen**	**7.936.204.391,00**	**13.276.888.653,00**	**34.294.186.751,00**	**20.949.504.604,00**							**28.885.708.995,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah P3A yang diberdayakan Jumlah P3A yang Terfasilitasi Pendampingan Kelembagaan Jumlah Sungai/Saluran yang terhindar dari Pencemaran Air Panjang Bangunan Pengendali Daya Rusak Air yang Berfungsi dengan Optimal Panjang Daerah yang Terlindungi dari Sedimentasi*				37,39 KM	0,664 KM 0 Kelompok 0 Orang 115 Buah 81,200 KM	3.125.766.770,00	7.414.721.525,00	18.948.542.225,00	15.822.775.455,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Daerah Aliran Sungai		18.933.233.341,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				20 Lembaga	0 Lembaga	72.040.000,00	66.203.390,00	63.803.720,00	-8.236.280,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			63.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				68.49 KM	81,200 KM	1.565.981.920,00	4.509.690.257,00	9.022.302.737,00	7.456.320.817,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Kayu Abang Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Pantai Ulin Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Habirau Tengah Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Banua Hanyar Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Pandak Daun Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Teluk Kabak Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Kalumpang Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Tambingkar Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Siang Gantung Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Bajayau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			9.123.639.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.761 KM	0,664 KM	1.487.744.850,00	2.838.827.878,00	9.862.435.768,00	8.374.690.918,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Jelatang Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Malutu Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Malilingin Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Amawang Kiri Muka Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Panggungan Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Hulu Banyu Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Loksado	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			9.745.794.041,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	*Jumlah Debit Air pada Masing-Masing Daerah Irigasi* *Jumlah Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Daerah Irigasi* *Nilai IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)*				41,36 KM	0 Orang 56,14 Persen 58,6 lt/det	4.810.437.621,00	5.862.167.128,00	15.345.644.526,00	10.535.206.905,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Daerah Irigasi/Bendung		9.952.475.654,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.954 KM	1,308 KM	822.912.464,00	822.169.788,00	7.855.768.304,00	7.032.855.840,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Batang Kulur Kiri	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.060.026.152,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				3.162 KM	1,467 KM	648.610.319,00	850.760.319,00	2.333.675.239,00	1.685.064.920,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			5.183.723.394,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,672 KM	1,357 KM	475.354.478,00	1.406.703.786,00	1.520.167.498,00	1.044.813.020,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			707.045.808,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				3 Bendung	3 Bendung	387.110.000,00	538.810.000,00	538.810.000,00	151.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			538.810.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				13.180 KM	22,795 KM	1.323.311.960,00	1.292.884.835,00	2.045.485.085,00	722.173.125,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.310.131.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				20,8 KM	20,800 KM	799.038.400,00	799.038.400,00	799.038.400,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Taniran Kubah Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Bangkau Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Lungau Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Siang Gantung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			799.038.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				4 Dokumen	3 Dokumen	354.100.000,00	151.800.000,00	252.700.000,00	-101.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			353.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk / rumah tangga yang Terlayani Akses air minum melalui Jaringan Perpipaan dan Non Jaringan Perpipaan**				**98.22 %**	**98.22 %**	**2.600.033.828,00**	**2.582.803.500,00**	**7.408.245.500,00**	**26.259.198.022,00**							**28.859.231.850,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*				600 SR	600 SR	2.600.033.828,00	2.582.803.500,00	7.408.245.500,00	4.808.211.672,00			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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terpenuhinya infrastruktur keciptakarya an		28.859.231.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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				60 Unit	60 Unit	232.844.000,00	235.656.000,00	233.456.000,00	612.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			722.844.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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				600 SR	600 SR	2.367.189.828,00	2.347.147.500,00	7.174.789.500,00	4.807.599.672,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			28.136.387.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**3.287.566.080,00**	**3.395.463.174,00**	**18.554.050.234,00**	**26.860.477.272,00**							**30.148.043.352,00**	

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
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*				80 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	3.287.566.080,00	3.395.463.174,00	18.554.050.234,00	15.266.484.154,00			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.	-	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya an		30.148.043.352,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				60 Unit	60 Unit	598.640.000,00	583.704.000,00	581.504.000,00	-17.136.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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.	-			829.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				2733 Rumah Tangga	2733 Rumah Tangga	2.688.926.080,00	2.811.759.174,00	17.972.546.234,00	15.283.620.154,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			29.318.503.352,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik**				**91,74 PERSEN**	**91,74 PERSEN**	**362.235.100,00**	**2.184.358.770,00**	**3.736.658.770,00**	**24.189.127.900,00**							**24.551.363.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				2 Sistem Drainase Perk	2 Sistem Drainase Perk	362.235.100,00	2.184.358.770,00	3.736.658.770,00	3.374.423.670,00			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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terpenuhinya Infrastruktur Keciptakarya an		24.551.363.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	19.447.100,00	1.340.806.770,00	2.078.866.770,00	2.059.419.670,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			23.826.375.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	342.788.000,00	843.552.000,00	1.657.792.000,00	1.315.004.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			724.988.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Presentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik**				**85.71 %**	**85.71 %**	**131.131.206.757,00**	**171.408.660.096,00**	**93.567.662.339,00**	**50.185.017.243,00**							**181.316.224.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	131.131.206.757,00	171.408.660.096,00	93.567.662.339,00	-37.563.544.418,00			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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terpenuhinya infrastruktur keciptakarya an		181.316.224.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.757.868.757,00	170.975.072.456,00	93.162.874.699,00	-37.594.994.058,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN 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. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			180.942.886.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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				100 Dokumen	100 Dokumen	373.338.000,00	433.587.640,00	404.787.640,00	31.449.640,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			373.338.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**23.024.229.990,00**	**75.195.262.185,00**	**132.515.894.485,00**	**201.781.800.850,00**							**224.806.030.840,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	23.024.229.990,00	75.195.262.185,00	132.515.894.485,00	109.491.664.495,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		224.806.030.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				-	1 Jembatan	0,00	1.330.089.680,00	2.391.891.680,00	2.391.891.680,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				-	0 KM	0,00	0,00	803.300.000,00	803.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				60,9426 KM	19,8 KM	19.414.889.990,00	32.437.442.747,00	75.838.824.747,00	56.423.934.757,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			201.119.356.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				7,9525 KM	9,0445 KM	1.800.300.000,00	12.304.443.775,00	14.506.758.075,00	12.706.458.075,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			21.289.558.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				-	0 KM	0,00	0,00	133.050.000,00	133.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				-	5 Jembatan	0,00	1.747.560.603,00	4.099.860.603,00	4.099.860.603,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				5 Jembatan	3 Jembatan	199.590.000,00	3.002.064.380,00	3.230.726.380,00	3.031.136.380,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.795.166.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				-	0 Jembatan	0,00	0,00	6.246.900.000,00	6.246.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				732,46 KM	732,46 KM	1.609.450.000,00	1.007.500.000,00	1.012.500.000,00	-596.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			601.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi 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 Direhabilitasi				-	18,618 KM	0,00	20.335.101.000,00	18.307.473.000,00	18.307.473.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				-	1 KM	0,00	3.031.060.000,00	5.944.610.000,00	5.944.610.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian**				**100 persen**	**50,80 persen**	**685.363.900,00**	**3.610.760.641,00**	**2.092.050.641,00**	**0,00**							**685.363.900,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Peserta yang Lulus Uji Kompetens*				1650 Orang	100 Orang	413.469.300,00	403.705.077,00	403.705.077,00	-9.764.223,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		413.469.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	12.342.100,00	18.070.958,00	18.070.958,00	5.728.858,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas				12.342.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	100 Orang	2.340.000,00	2.858.494,00	2.858.494,00	518.494,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas				2.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				10 Orang	10 Orang	79.600.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	-2.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				79.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				100 Dokumen	100 Dokumen	8.987.200,00	8.761.936,00	8.761.936,00	-225.264,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				8.987.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	310.200.000,00	296.613.689,00	296.613.689,00	-13.586.311,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas				310.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang Lulus Uji Kompetensi*				-	1 layanan sistem	82.840.800,00	134.470.730,00	134.470.730,00	51.629.930,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		82.840.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.775.000,00	106.320.116,00	106.320.116,00	50.545.116,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			55.775.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	3 Orang	7.421.800,00	7.894.614,00	7.894.614,00	472.814,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			7.421.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	19.644.000,00	20.256.000,00	20.256.000,00	612.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			19.644.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Peserta yang Lulus Uji Kompetensi*				3 kegiatan	3 kegiatan	189.053.800,00	3.072.584.834,00	1.553.874.834,00	1.364.821.034,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		189.053.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				300 Paket Pekerjaan	300 Paket Pekerjaan	14.768.400,00	2.968.458.256,00	1.549.748.256,00	1.534.979.856,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			14.768.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				300 Bangunan Konstruksi	300 Bangunan Konstruksi	162.072.000,00	102.060.280,00	2.060.280,00	-160.011.720,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			162.072.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				50 Badan Usaha	50 Badan Usaha	12.213.400,00	2.066.298,00	2.066.298,00	-10.147.102,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			12.213.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR**				**80 %**	**9 %**	**1.558.135.500,00**	**1.658.535.182,00**	**2.334.595.182,00**	**0,00**							**1.558.135.500,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah yang dilaksanakan penetapan rencana tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL)*				2 Dokumen	1 wilayah	398.220.000,00	334.665.182,00	386.365.182,00	-11.854.818,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		398.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	211.420.000,00	200.456.182,00	252.156.182,00	40.736.182,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			211.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000,00	10.406.000,00	10.406.000,00	-1.094.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			11.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	175.300.000,00	123.803.000,00	123.803.000,00	-51.497.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			175.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang direvisi atau disesuaikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	976.842.500,00	1.166.680.000,00	1.629.040.000,00	652.197.500,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		976.842.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	976.842.500,00	1.166.680.000,00	1.629.040.000,00	652.197.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			976.842.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	183.073.000,00	157.190.000,00	319.190.000,00	136.117.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan		183.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	183.073.000,00	157.190.000,00	319.190.000,00	136.117.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			183.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							**67.334.467.716,00**	**75.565.265.476,00**	**88.047.127.969,00**	**20.712.660.253,00**							**88.567.982.503,35**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.185.109.272,00**	**30.213.391.286,00**	**38.978.435.491,00**	**12.793.326.219,00**							**29.799.121.550,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**26.185.109.272,00**	**30.213.391.286,00**	**38.978.435.491,00**	**12.793.326.219,00**							**29.799.121.550,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Pasca Bencana** **Presentase perumahan yang mendapatkan ijin**				**100 Persen**	**100** **57.14 Persen** **Persen**	**160.000.000,00**	**140.220.400,00**	**185.550.400,00**	**139.121.550,00**							**299.121.550,00**	

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
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Presentase Rumah Korban Bencana atau relokasi yang ditangani*				100 Persen	100 Persen	160.000.000,00	140.220.400,00	166.170.400,00	6.170.400,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		299.121.550,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	50.500.000,00	59.750.000,00	-250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			114.793.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	89.720.400,00	106.420.400,00	6.420.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			184.328.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah ijin siteplan perumahan yang diterbitkan*				-	20 Perumahan	0,00	0,00	19.380.000,00	19.380.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				-	1 Laporan	0,00	0,00	19.380.000,00	19.380.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**				**50.20 79.75 Persen Persen**	**74.68 Persen**	**4.387.777.300,00**	**4.775.058.100,00**	**8.259.740.180,00**	**1.112.222.700,00**							**5.500.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki Jumlah sarana dan prasarana dikawasan kumuh yang dibangun dalam kondisi baik*				17 Kawasan Kumuh 50 Unit rumah	100 Unit Rumah 31 Titik Lokasi	4.387.777.300,00	4.775.058.100,00	8.259.740.180,00	3.871.962.880,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		5.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	2.707.541.300,00	2.687.626.100,00	2.684.908.180,00	-22.633.120,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				38,62 Ha	38,62 Ha	1.680.236.000,00	2.087.432.000,00	5.574.832.000,00	3.894.596.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh**				**50.20 79.75 Persen Persen**	**64.29 Persen**	**4.018.900.000,00**	**9.701.433.606,00**	**10.926.933.606,00**	**981.100.000,00**							**5.000.000.000,00**	

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
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera*				46 Kawasan 50 Unit Rumah	50,97 Persen	4.018.900.000,00	9.701.433.606,00	10.926.933.606,00	6.908.033.606,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				-	30 Unit Rumah	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				-	20 Unit	0,00	0,00	779.000.000,00	779.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				46 Laporan	46 Laporan	4.018.900.000,00	9.701.433.606,00	9.397.933.606,00	5.379.033.606,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase Jalan yang Memiliki LPJU**				**73.08 Persen**	**54.29 79 Persen Persen**	**17.618.431.972,00**	**15.596.679.180,00**	**19.606.211.305,00**	**1.381.568.028,00**							**19.000.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU Persentase LPJU dalam Kondisi Baik*				19 Perumahan	19 Perumahan 79 Persen	17.618.431.972,00	15.596.679.180,00	19.606.211.305,00	1.987.779.333,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		19.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				19 Lokasi	19 Lokasi	17.618.431.972,00	15.596.679.180,00	19.606.211.305,00	1.987.779.333,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			19.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**41.149.358.444,00**	**45.351.874.190,00**	**49.068.692.478,00**	**7.919.334.034,00**							**58.768.860.953,35**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**212.299.000,00**	**1.349.110.600,00**	**1.918.265.000,00**	**1.705.966.000,00**							**304.350.200,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**31.380.000,00**	**21.116.000,00**	**0,00**	**24.940.095,00**							**56.320.095,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sengketa pertanahan perumahan yang termediasi*				100 Persen	100 Persen	31.380.000,00	21.116.000,00	0,00	-31.380.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		56.320.095,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	31.380.000,00	21.116.000,00	0,00	-31.380.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			13.896.025,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			42.424.070,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**19.625.000,00**	**9.385.000,00**	**671.360.000,00**	**48.405.105,00**							**68.030.105,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan verifikasi lapangan terkait permasalahan pertanahan*				100 Persen	0 Kegiatan	19.625.000,00	9.385.000,00	671.360.000,00	651.735.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		68.030.105,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.625.000,00	9.385.000,00	0,00	-19.625.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			68.030.105,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	233.798.000,00	233.798.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria																		
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.				-	1 Berita Acara	0,00	0,00	437.562.000,00	437.562.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap**				**76.92 Persen**	**76.92 Persen**	**161.294.000,00**	**1.318.609.600,00**	**1.246.905.000,00**	**18.706.000,00**							**180.000.000,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah perumahan yang memiliki site plan yang telah di sahkan* *Jumlah perumahan yang telah menyerahkan lahan PSU kepada pemerintah kabupaten*				20 Perumahan	20 Perumahan	161.294.000,00	1.318.609.600,00	1.246.905.000,00	1.085.611.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat HSS		180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	161.294.000,00	1.318.609.600,00	1.246.905.000,00	1.085.611.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**40.937.059.444,00**	**44.002.763.590,00**	**47.150.427.478,00**	**6.213.368.034,00**							**58.464.510.753,35**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor pelaporan kinerja** **Skor capaian kinerja** **Skor pengukuran kinerja** **Skor perencanaan kinerja** **Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal**				**23.5** **19** **9.5** **29** **14.5 Skor** **Skor** **Skor** **Skor**	**14.5** **19** **23.5** **29** **9.5 Skor** **Skor** **Skor** **Skor** **Skor**	**17.787.235.834,00**	**19.952.418.174,00**	**20.163.058.364,00**	**11.254.466.149,00**							**29.041.701.983,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	9.525.350,00	10.305.156,00	10.305.156,00	779.806,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dispera KPLH		20.927.084,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.022.700,00	8.622.516,00	8.622.516,00	599.816,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.625.872,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.502.650,00	1.682.640,00	1.682.640,00	179.990,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.301.212,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan PD*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	10.943.807.672,00	11.983.114.358,00	11.983.114.358,00	1.039.306.686,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dispera KPLH		19.780.119.931,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	10.938.033.122,00	11.977.040.082,00	11.977.040.082,00	1.039.006.960,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.772.446.251,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.010.000,00	3.109.952,00	3.109.952,00	99.952,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.010.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0007	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				16 Laporan	16 Laporan	1.510.000,00	1.629.780,00	1.629.780,00	119.780,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.163.680,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	0 0	1.254.550,00	1.334.544,00	1.334.544,00	79.994,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.800.000,00	50.400.000,00	30.400.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 0	0 0	20.000.000,00	19.800.000,00	50.400.000,00	30.400.000,00	-	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks kepuasan layanan administrasi umum PD*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	703.327.383,00	1.222.992.591,00	1.141.229.861,00	437.902.478,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dispera KPLH		1.149.664.395,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.097.919,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.550.383,00	441.947.431,00	381.465.841,00	295.915.458,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			196.774.964,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	81.479.000,00	83.709.000,00	77.709.000,00	-3.770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			190.396.853,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	67.398.000,00	98.436.160,00	83.155.020,00	15.757.020,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.616.597,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.034.362,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	461.700.000,00	591.700.000,00	591.700.000,00	130.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			641.743.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	5.885.790.929,00	5.973.000.229,00	6.119.703.149,00	233.912.220,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	ASN Dispera KPLH		7.361.632.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.024.158.929,00	5.072.931.229,00	5.219.634.149,00	195.475.220,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			6.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	861.632.000,00	900.069.000,00	900.069.000,00	38.437.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			861.632.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	224.784.500,00	743.205.840,00	858.305.840,00	633.521.340,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dispera KPLH		709.358.573,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				12 Unit	12 Unit	188.610.000,00	208.605.840,00	246.205.840,00	57.595.840,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			409.031.968,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	0,00	501.700.000,00	579.200.000,00	579.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			110.425.614,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	36.174.500,00	32.900.000,00	32.900.000,00	-3.274.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			189.900.991,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase tingkat pemenuhan aspek kualitas perencanaan dokumen LH memenuhi standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**371.150.000,00**	**304.331.834,00**	**0,00**	**350.000.000,00**							**721.150.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen RPPLH yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten*				1 Dokumen	1 Dokumen	371.150.000,00	304.331.834,00	0,00	-371.150.000,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat HSS		721.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	371.150.000,00	304.331.834,00	0,00	-371.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			721.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Lokasi Badan Air Yang Memenuhi Baku Mutu** **Persentase Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu**				**<50** **<25** **100 Mg/L** **Mg/L** **Persen**	**80** **91 Persen** **Persen**	**826.357.900,00**	**754.327.803,00**	**698.732.203,00**	**2.840.623.986,50**							**3.666.981.886,50**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kualitas Air* *Jumlah Data Kualitas Udara* *Jumlah Jenis Matrik yang Masuk Ruang Lingkup Akreditasi* *Jumlah Parameter Yang Masuk Ruang Lingkup Akreditasi*				1 Titik 3 Titik 7 Buah 7 Titik	1 Matrik 2 Dokumen 8 Parameter	826.357.900,00	754.327.803,00	680.232.203,00	-146.125.697,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat HSS		3.666.981.886,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	308.521.500,00	287.822.640,00	23.252.000,00	-285.269.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			132.077.049,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	105.687.500,00	100.324.000,00	0,00	-105.687.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			34.904.837,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				-	18 Lokasi	0,00	0,00	343.799.040,00	343.799.040,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				-	1 Paket	0,00	0,00	139.974.716,00	139.974.716,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	412.148.900,00	366.181.163,00	173.206.447,00	-238.942.453,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Gambah Luar Muka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan pengaduan Persentase Penegakan hukum lingkungan*				-	100 Persen	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan**				**7.02** **100 Persen** **Persen**	**7.02** **Persen**	**545.107.490,00**	**529.037.700,00**	**496.380.200,00**	**154.892.510,00**							**700.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah RTH yang dikelola* *Prosesntase Lahan Kritis*				135.47 Ha 2 Perjanjian 5 Event	135.47 Ha 5 Persen	545.107.490,00	529.037.700,00	496.380.200,00	-48.727.290,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat HSS		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				135,47 Ha	135,47 Ha	545.107.490,00	529.037.700,00	496.380.200,00	-48.727.290,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**664.150.000,00**	**615.586.000,00**	**850.338.834,00**	**-579.473.116,15**							**84.676.883,85**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Jumlah Kegiatan Usaha yang Dibina dan Diawasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungannya Jumlah Permohonan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang Dinilai*				32 Usaha	1 Dokumen 32 Pelaku Usaha	664.150.000,00	615.586.000,00	850.338.834,00	186.188.834,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat HSS		84.676.883,85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				32 Badan Usaha	32 Badan Usaha	664.150.000,00	615.586.000,00	850.338.834,00	186.188.834,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			84.676.883,85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup**				**7.02 Persen**	**51.35 Persen**	**1.050.364.000,00**	**1.059.955.922,00**	**1.089.927.270,00**	**249.636.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan edukasi masyarakat bidang Lingkungan Hidup yang dibutuhkan/diselenggarakan Persentase peningkatan peran kader penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup*				40 Kampung Iklim	24 Kegiatan 80 Persen	1.050.364.000,00	1.059.955.922,00	1.089.927.270,00	39.563.270,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat HSS		1.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				4 Lembaga	4 Lembaga	1.050.364.000,00	1.059.955.922,00	1.089.927.270,00	39.563.270,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			1.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan**				**7.02 Persen**	**7.02 Persen**	**142.875.000,00**	**133.916.500,00**	**107.181.500,00**	**57.125.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sekolah adiwiyata kabupaten*				95 Sekolah	95 Sekolah	142.875.000,00	133.916.500,00	107.181.500,00	-35.693.500,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat HSS		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	142.875.000,00	133.916.500,00	107.181.500,00	-35.693.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Rata-rata Sampah Yang Masuk ke TPA Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah**				**22 55 Persen Persen**	**45.06 46 Persen Titik Lokasi**	**19.549.819.220,00**	**20.653.189.657,00**	**23.744.809.107,00**	**3.200.180.780,00**							**22.750.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan Persentase Ketepatan Waktu Layanan Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Persentase Lokasi/Wilayah yang Terlayani Kebersihannya Persentase Pengolahan Sampah di TPS3R Prosentase masyarakat dalam mengelola sampah*				22 Unit 3 Buah 4 Buah 4 Kegiatan 9 Kecamatan	23.56 Persen 64 Persen 82 Persen 87 Persen 95 Persen	19.549.819.220,00	20.653.189.657,00	23.744.809.107,00	4.194.989.887,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat HSS		22.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	1 Kelompok	211.220.000,00	224.365.900,00	183.044.000,00	-28.176.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				22 Unit	22 Unit	6.781.787.800,00	6.573.840.960,00	7.123.445.980,00	341.658.180,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			8.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				-	0 Ton	0,00	0,00	2.025.680.000,00	2.025.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				7.854,87 Ton	7.854,87 Ton	2.824.606.100,00	3.495.965.438,00	3.797.170.538,00	972.564.438,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			3.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				-	0 Persentase	0,00	0,00	288.852.874,00	288.852.874,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				16422,66 Ton	16422,66 Ton	9.732.205.320,00	10.359.017.359,00	10.056.057.485,00	323.852.165,00	-	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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			11.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				-	0 Ton	0,00	0,00	270.558.230,00	270.558.230,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**19.289.344.514,00**	**18.656.560.747,00**	**17.094.454.559,00**	**-2.194.889.955,00**							**19.389.344.514,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.289.344.514,00**	**18.656.560.747,00**	**17.094.454.559,00**	**-2.194.889.955,00**							**19.389.344.514,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**19.289.344.514,00**	**18.656.560.747,00**	**17.094.454.559,00**	**-2.194.889.955,00**							**19.389.344.514,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.323.607.064,00**	**11.252.589.629,00**	**10.259.596.835,00**	**100.000.000,00**							**11.423.607.064,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				undefined undefined	undefined undefined	22.225.000,00	22.224.204,00	18.405.000,00	-3.820.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.625.000,00	15.624.390,00	13.281.000,00	-2.344.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.625.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6.600.000,00	6.599.814,00	5.124.000,00	-1.476.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	9.742.372.573,00	9.861.934.950,00	8.949.335.521,00	-793.037.052,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.742.372.573,00	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				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	9.729.647.773,00	9.849.211.218,00	8.938.126.821,00	-791.520.952,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.729.647.773,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.825.000,00	3.824.592,00	3.239.000,00	-586.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.825.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5.900.000,00	5.899.716,00	5.203.600,00	-696.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.800,00	2.999.424,00	2.766.100,00	-233.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.999.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	298.500.000,00	298.367.500,00	298.367.500,00	-132.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		298.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	298.500.000,00	298.367.500,00	298.367.500,00	-132.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			298.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	774.458.025,00	563.544.215,00	421.970.054,00	-352.487.971,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		774.458.025,00	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	9.326.150,00	9.315.329,00	9.315.329,00	-10.821,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.326.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.997.025,00	62.900.510,00	84.498.870,00	21.501.845,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			62.997.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	54.575.000,00	54.569.000,00	54.569.000,00	-6.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			54.575.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.759.850,00	35.759.376,00	34.586.855,00	-1.172.995,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.759.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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	1.800.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	610.000.000,00	399.320.000,00	237.320.000,00	-372.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			610.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.721.466,00	101.460.000,00	101.460.000,00	-1.261.466,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		102.721.466,00	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				12 Laporan	12 Laporan	39.589.466,00	39.588.000,00	39.588.000,00	-1.466,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.589.466,00	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	63.132.000,00	61.872.000,00	61.872.000,00	-1.260.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			63.132.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	383.330.000,00	405.058.760,00	470.058.760,00	86.728.760,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		483.330.000,00	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				14 Unit	14 Unit	363.550.000,00	385.338.760,00	420.338.760,00	56.788.760,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			363.550.000,00	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	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	19.780.000,00	19.720.000,00	19.720.000,00	-60.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**4.160.292.450,00**	**3.610.217.313,00**	**3.157.425.713,00**	**0,00**							**4.160.292.450,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.794.962.450,00	3.314.474.313,00	2.941.307.713,00	-853.654.737,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.794.962.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				114 Orang	114 Orang	1.601.887.450,00	1.480.619.913,00	1.090.883.513,00	-511.003.937,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.601.887.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	554.735.000,00	527.408.000,00	396.513.000,00	-158.222.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			554.735.000,00	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				2 laporan	2 laporan	779.360.000,00	451.400.000,00	560.000.000,00	-219.360.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			779.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	2 Laporan	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.980.000,00	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				3 Unit	3 Unit	850.000.000,00	846.066.400,00	884.931.200,00	34.931.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			850.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				undefined undefined	undefined undefined	312.430.000,00	247.743.000,00	156.118.000,00	-156.312.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		312.430.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	2 Laporan	57.600.000,00	42.743.000,00	42.368.000,00	-15.232.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			57.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	2 Laporan	108.750.000,00	100.000.000,00	58.750.000,00	-50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			108.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	2 Laporan	146.080.000,00	105.000.000,00	55.000.000,00	-91.080.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			146.080.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*				undefined undefined	undefined undefined	52.900.000,00	48.000.000,00	60.000.000,00	7.100.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		52.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				2 Laporan	2 Laporan	52.900.000,00	48.000.000,00	60.000.000,00	7.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**3.805.445.000,00**	**3.793.753.805,00**	**3.677.432.011,00**	**0,00**							**3.805.445.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.736.280.000,00	3.728.624.155,00	3.633.028.561,00	-103.251.439,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.736.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Dokumen	4 Dokumen	1.175.660.000,00	1.201.190.600,00	1.160.130.600,00	-15.529.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.175.660.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				17 Unit	17 Unit	93.860.000,00	133.433.555,00	186.347.961,00	92.487.961,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			93.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.466.760.000,00	2.394.000.000,00	2.286.550.000,00	-180.210.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.466.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	69.165.000,00	65.129.650,00	44.403.450,00	-24.761.550,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		69.165.000,00	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				100 Orang	100 Orang	69.165.000,00	65.129.650,00	44.403.450,00	-24.761.550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			69.165.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**4.063.050.566,00**	**15.733.334.607,00**	**15.623.546.308,00**	**11.560.495.742,00**							**6.110.298.319,20**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.063.050.566,00**	**15.733.334.607,00**	**15.623.546.308,00**	**11.560.495.742,00**							**6.110.298.319,20**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.063.050.566,00**	**15.733.334.607,00**	**15.623.546.308,00**	**11.560.495.742,00**							**6.110.298.319,20**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**19 14.5 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**3.140.155.626,00**	**3.428.467.067,00**	**3.177.066.058,00**	**1.037.433.453,20**							**4.177.589.079,20**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	3.977.950,00	3.976.960,00	3.976.960,00	-990,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.977.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	2.665.000,00	2.664.484,00	2.664.484,00	-516,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.665.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	1.312.950,00	1.312.476,00	1.312.476,00	-474,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	2.547.833.826,00	2.866.663.706,00	2.586.663.706,00	38.829.880,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.621.277.888,20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	2.542.964.176,00	2.861.794.792,00	2.581.794.792,00	38.830.616,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.615.607.888,20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	1.890.000,00	1.889.806,00	1.889.806,00	-194,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.890.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 laporan Laporan	18 laporan Laporan	1.489.800,00	1.489.366,00	1.489.366,00	-434,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.890.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	1.489.850,00	1.489.742,00	1.489.742,00	-108,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.890.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	62.000.000,00	42.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	62.000.000,00	42.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	257.843.850,00	254.636.401,00	246.835.392,00	-11.008.458,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		257.843.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	6.664.000,00	8.634.200,00	8.634.200,00	1.970.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.664.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	24.465.900,00	64.266.884,00	56.465.875,00	31.999.975,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			24.465.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	45.443.975,00	47.438.715,00	47.438.715,00	1.994.740,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.443.975,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	16.269.975,00	16.296.602,00	16.296.602,00	26.627,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.269.975,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	165.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	-47.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		816.945.591,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 unit Unit	1 unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			486.306.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				31 Unit	31 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			68.375.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			172.264.591,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3.25 Indeks	3.25 Indeks	161.773.200,00	131.780.000,00	131.780.000,00	-29.993.200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		161.773.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	84.799.200,00	54.806.000,00	54.806.000,00	-29.993.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			84.799.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	76.974.000,00	76.974.000,00	76.974.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			76.974.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	148.726.800,00	151.410.000,00	145.810.000,00	-2.916.800,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		295.770.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 unit Unit	8 unit Unit	122.960.000,00	123.660.000,00	118.060.000,00	-4.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			155.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit Unit	10 unit Unit	25.766.800,00	27.750.000,00	27.750.000,00	1.983.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.533.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 paket Unit	2 paket Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			100.197.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase pelayanan pasca terjadinya bencana Indeks resiko bencana Rasio sumber daya manusia terlatih dengan jumlah desa rawan bencana**				**100 120 >1 Persen Indeks Orang/Desa**	**100 120 >1 Persen Indeks Orang/Desa**	**922.894.940,00**	**12.304.867.540,00**	**12.446.480.250,00**	**1.009.814.300,00**							**1.932.709.240,00**	

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
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah perangkat daerah/instansi vertikal/ormas/stakeholder peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan* *Jumlah peserta pelatihan yang memiliki keterampilan pencegahan dan mitigasi bencana* *Jumlah sarana perasarana kesiapsiagaan bencana sesuai standar* *Persentase penduduk terdampak bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				100 Persen 30 Orang 43 Buah 50 Peserta	100 Persen 30 Orang 43 Buah 50 Peserta	595.439.240,00	567.513.850,00	739.659.250,00	144.220.010,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	-		1.548.739.240,00	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				81 Unit	81 Unit	0,00	0,00	173.145.400,00	173.145.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			203.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			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				400 Orang	400 Orang	30.044.240,00	30.039.000,00	30.039.000,00	-5.240,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			30.044.240,00	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 Dokumen	1 dokumen Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			200.000.000,00	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				1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	565.395.000,00	537.474.850,00	536.474.850,00	-28.920.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			715.395.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditanggulangi* *Persentase respon cepat kejadian bencana yang dilaksanakan sesuai standar* *Persentase respon cepat KLB yang dilaksanakan sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	246.360.700,00	186.359.690,00	153.827.000,00	-92.533.700,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	-		299.450.000,00	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				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	9.000.000,00	8.999.300,00	7.588.500,00	-1.411.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			9.000.000,00	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				84 Orang	84 Orang	219.600.000,00	159.599.762,00	139.900.000,00	-79.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			240.700.000,00	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				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	17.760.700,00	17.760.628,00	6.338.500,00	-11.422.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			17.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah dokumen/data/informasi penanganan pasca bencana* *Persentase lembaga kebencanaan / perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencan* *Persentase penanganan pasca bencana*				100 Persen 1 Dokumen	100 Persen 1 Dokumen	81.095.000,00	11.550.994.000,00	11.552.994.000,00	11.471.899.000,00			-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	-		84.520.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana 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 penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 dokumen Kegiatan	1 dokumen Kegiatan	81.095.000,00	11.550.994.000,00	11.552.994.000,00	11.471.899.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			84.520.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**32.384.890.182,00**	**33.494.965.645,00**	**39.250.297.717,00**	**6.865.407.535,00**							**34.214.980.535,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.384.890.182,00**	**33.494.965.645,00**	**39.250.297.717,00**	**6.865.407.535,00**							**34.214.980.535,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**32.384.890.182,00**	**33.494.965.645,00**	**39.250.297.717,00**	**6.865.407.535,00**							**34.214.980.535,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**				**29 14.5 9.5 23.5 19 Skor Skor Skor Skor Skor**	**100 %**	**6.698.615.997,00**	**7.732.473.742,00**	**7.366.153.826,00**	**1.067.152.853,00**							**7.765.768.850,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 % 100 Persen	100 %	8.793.400,00	8.793.360,00	8.793.360,00	-40,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	ASN		8.793.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.749.750,00	6.749.718,00	6.749.718,00	-32,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			6.749.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	2.043.650,00	2.043.642,00	2.043.642,00	-8,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			2.043.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	3.5 Indeks	4.681.046.022,00	5.748.118.035,00	5.730.670.195,00	1.049.624.173,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	ASN		5.748.198.875,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.676.101.222,00	5.743.254.075,00	5.727.031.075,00	1.050.929.853,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, 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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			5.743.254.075,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1.899.800,00	1.819.560,00	1.819.560,00	-80.240,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.899.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	1.820.000,00	1.819.560,00	1.819.560,00	-440,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.225.000,00	1.224.840,00	0,00	-1.225.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.225.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	19.974.200,00	64.974.200,00	44.974.200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	19.974.200,00	64.974.200,00	44.974.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	3.5 Indeks	1.217.890.575,00	1.219.252.027,00	840.379.951,00	-377.510.624,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	ASN		1.217.890.575,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	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				0 Paket	0 Paket	7.732.500,00	7.729.805,00	7.729.805,00	-2.695,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			7.732.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	353.345.575,00	373.342.366,00	301.470.290,00	-51.875.285,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			353.345.575,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	86.062.500,00	86.000.000,00	86.000.000,00	-62.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			86.062.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	22.110.000,00	22.109.856,00	22.109.856,00	-144,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			22.110.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	8.640.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-90.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			8.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	740.000.000,00	721.520.000,00	414.520.000,00	-325.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			740.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	3.5 Indeks	260.886.000,00	236.040.200,00	236.040.200,00	-24.845.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	ASN		260.886.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	150.040.000,00	150.039.200,00	150.039.200,00	-800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			150.040.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	107.346.000,00	82.511.000,00	82.511.000,00	-24.835.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			107.346.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	3.5 Indeks	510.000.000,00	500.295.920,00	485.295.920,00	-24.704.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	ASN		510.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				0 Unit	0 Unit	476.900.000,00	467.218.000,00	446.218.000,00	-30.682.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			476.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	33.100.000,00	33.077.920,00	39.077.920,00	5.977.920,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			33.100.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**1.870.808.850,00**	**5.653.654.482,00**	**4.650.159.728,00**	**0,00**							**1.870.808.850,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM PSKS yang terlatih*				100 % 156 Orang 2 Kali	100 %	1.870.808.850,00	5.653.654.482,00	4.650.159.728,00	2.779.350.878,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1.870.808.850,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	25 Orang	1.232.588.300,00	5.070.234.710,00	4.089.263.060,00	2.856.674.760,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.232.588.300,00	DINAS SOSIAL
	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				11 Orang	11 Orang	246.503.750,00	236.398.531,00	213.875.427,00	-32.628.323,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			246.503.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	0 Lembaga	372.629.000,00	328.541.635,00	328.541.635,00	-44.087.365,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			372.629.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Sertifikat	0 Sertifikat	19.087.800,00	18.479.606,00	18.479.606,00	-608.194,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			19.087.800,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penerima bantuan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran**				**100 %**	**100 %**	**10.772.511.635,00**	**8.155.089.860,00**	**9.637.686.602,00**	**48.935.000,00**							**10.821.446.635,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah anak yatim piatu / anak terlantar yang mendapat pembinaan Jumlah Difabel yang mendapatkan bantuan Jumlah Lansia yang terlayani Jumlah ODGJ Terlantar yang tertangani*				12 Orang 190 Orang 20 Orang 579 Orang 800 Orang	179 Orang 34 Orang 880 Orang 900 Orang	8.466.517.600,00	7.040.295.132,00	8.705.055.132,00	238.537.532,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		8.515.452.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1493 Orang	1493 Orang	6.621.817.300,00	5.236.152.298,00	7.026.478.798,00	404.661.498,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			6.621.817.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	100.400.000,00	100.048.000,00	100.160.000,00	-240.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			100.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	125 Orang	214.946.950,00	214.900.262,00	168.721.762,00	-46.225.188,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			214.946.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	50.313.100,00	50.216.822,00	51.966.822,00	1.653.722,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			50.313.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	942.464.850,00	942.416.750,00	946.166.750,00	3.701.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			991.399.850,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	536.575.400,00	496.561.000,00	411.561.000,00	-125.014.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			536.575.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Tuna Sosial yang mendapatkan layanan*				100 %	100 %	2.305.994.035,00	1.114.794.728,00	932.631.470,00	-1.373.362.565,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		2.305.994.035,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	1.754.517.520,00	580.797.715,00	580.797.589,00	-1.173.719.931,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			1.754.517.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	267.161.715,00	259.725.321,00	219.059.595,00	-48.102.120,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			267.161.715,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	171.444.900,00	166.404.286,00	72.614.286,00	-98.830.614,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			171.444.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	112.869.900,00	107.867.406,00	60.160.000,00	-52.709.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			112.869.900,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**11.512.418.500,00**	**10.326.994.386,00**	**15.582.621.818,00**	**714.002.500,00**							**12.226.421.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bedah Rumah tidak layak Huni* *Jumlah Penerima Bantuan Sosial Yang Tepat Sasaran* *Persentase data kemiskinan yang telah divalidasi*				100 % 3050 KPM 500 KPM	100 % 3015 KPM 350 KPM	11.512.418.500,00	10.326.994.386,00	15.582.621.818,00	4.070.203.318,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Fakir Miskin		12.226.421.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				12 Orang	12 Orang	171.441.000,00	171.436.268,00	171.436.268,00	-4.732,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			171.441.000,00	DINAS SOSIAL
	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				2900 Keluarga	2900 Keluarga	11.340.977.500,00	10.155.558.118,00	15.411.185.550,00	4.070.208.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			12.054.980.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan**				**100 %**	**100 %**	**871.090.000,00**	**967.308.585,00**	**1.398.331.225,00**	**0,00**							**871.090.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana yang menerima bantuan*				100 %	100 %	299.460.000,00	299.397.225,00	824.333.225,00	524.873.225,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Korban Bencana Alam dan Sosial		299.460.000,00	DINAS SOSIAL
	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	100% Orang	191.200.000,00	191.152.085,00	716.088.085,00	524.888.085,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			191.200.000,00	DINAS SOSIAL
	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				100% Orang	100% Orang	108.260.000,00	108.245.140,00	108.245.140,00	-14.860,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			108.260.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan assesment Taruna Siaga Bencana*				100 %	1 Kegiatan	571.630.000,00	667.911.360,00	573.998.000,00	2.368.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Korban Bencana Alam dan Sosial		571.630.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				78 Orang	78 Orang	571.630.000,00	667.911.360,00	573.998.000,00	2.368.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			571.630.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya**				**-**	**100 %**	**659.445.200,00**	**659.444.590,00**	**615.344.518,00**	**0,00**							**659.445.200,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya*				-	1 Makam	659.445.200,00	659.444.590,00	615.344.518,00	-44.100.682,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		659.445.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 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 Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	659.445.200,00	659.444.590,00	615.344.518,00	-44.100.682,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			659.445.200,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							**8.460.031.394,00**	**8.046.098.891,00**	**16.713.659.090,00**	**8.253.627.696,00**							**13.046.561.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.473.837.656,00**	**7.157.443.191,00**	**14.892.584.371,00**	**7.418.746.715,00**							**11.216.561.250,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.719.682.171,00**	**5.626.954.831,00**	**10.833.249.508,00**	**5.113.567.337,00**							**7.729.300.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.223.090.871,00**	**5.263.714.791,00**	**6.250.734.794,00**	**1.276.209.129,00**							**6.499.300.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.899.700,00	8.898.982,00	8.898.982,00	-718,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.399.750,00	7.399.486,00	7.399.486,00	-264,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.499.950,00	1.499.496,00	1.499.496,00	-454,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.503.881.117,00	4.781.004.771,00	4.647.861.693,00	143.980.576,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.504.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.500.201.117,00	4.777.532.129,00	4.644.389.051,00	144.187.934,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.400.000,00	1.309.450,00	1.309.450,00	-90.550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0007	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				16 Laporan	16 Laporan	1.140.000,00	1.081.596,00	1.081.596,00	-58.404,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	1.081.596,00	1.081.596,00	-58.404,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	344.867.380,00	201.121.162,00	1.068.170.993,00	723.303.613,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		362.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.998.380,00	30.067.022,00	30.067.022,00	-4.931.358,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.999.000,00	38.494.400,00	787.679.525,00	747.680.525,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	15.999.740,00	9.344.446,00	-6.655.554,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.870.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-2.310.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	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	250.000.000,00	115.000.000,00	239.520.000,00	-10.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.649.724,00	36.548.016,00	184.499.766,00	148.850.042,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	35.649.724,00	36.548.016,00	184.499.766,00	148.850.042,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	184.320.800,00	118.369.600,00	193.804.600,00	9.483.800,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.999.200,00	44.999.200,00	60.434.200,00	15.435.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.321.600,00	73.370.400,00	133.370.400,00	-5.951.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.472.150,00	117.772.260,00	147.498.760,00	2.026.610,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		346.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	74.993.000,00	82.158.760,00	95.798.760,00	20.805.760,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	24.979.900,00	24.950.000,00	24.950.000,00	-29.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.499.250,00	10.663.500,00	26.750.000,00	-18.749.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			196.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**81.513.475,00**	**180.000.000,00**							**180.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro*				-	1 dokumen	0,00	0,00	81.513.475,00	81.513.475,00			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.	-	Masyrakat luas, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pemerintah		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				-	0 Dokumen	0,00	0,00	81.513.475,00	81.513.475,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	-			90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				-	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	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.	-			90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**356.417.500,00**	**243.144.704,00**	**1.143.391.209,00**	**393.582.500,00**							**750.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	356.417.500,00	243.144.704,00	1.143.391.209,00	786.973.709,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				60 Orang	60 Orang	270.482.500,00	162.220.140,00	1.043.351.281,00	772.868.781,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	1 Lembaga	85.935.000,00	80.924.564,00	100.039.928,00	14.104.928,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan**				**78,8 persen**	**78,8 persen**	**76.563.800,00**	**63.562.340,00**	**93.892.750,00**	**73.436.200,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota*				748 persen	748 persen	76.563.800,00	63.562.340,00	93.892.750,00	17.328.950,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	pencari kerja		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				20 Orang	20 Orang	76.563.800,00	63.562.340,00	93.892.750,00	17.328.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Peningkatkan perlindungan ketenagakerjaan**				**100 persen**	**100 persen**	**63.610.000,00**	**56.532.996,00**	**3.263.717.280,00**	**86.390.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	63.610.000,00	56.532.996,00	3.263.717.280,00	3.200.107.280,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Tenaga Kerja		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				4 Perkara	4 Perkara	63.610.000,00	56.532.996,00	3.263.717.280,00	3.200.107.280,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**1.754.155.485,00**	**1.530.488.360,00**	**4.059.334.863,00**	**2.305.179.378,00**							**3.487.261.250,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**49.999.850,00**	**41.499.438,00**	**50.499.438,00**	**37.261.400,00**							**87.261.250,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	49.999.850,00	41.499.438,00	50.499.438,00	499.588,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		87.261.250,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	49.999.850,00	41.499.438,00	50.499.438,00	499.588,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			87.261.250,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**164.883.500,00**	**149.781.138,00**	**182.114.950,00**	**235.116.500,00**							**400.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	164.883.500,00	149.781.138,00	182.114.950,00	17.231.450,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				30 Orang	30 Orang	164.883.500,00	149.781.138,00	182.114.950,00	17.231.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**514.073.100,00**	**600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*				-	148 Buah	0,00	0,00	514.073.100,00	514.073.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anggota koperasi dan masyarakat umum		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				-	148 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	514.073.100,00	514.073.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**581.722.385,00**	**426.962.816,00**	**939.435.465,00**	**318.277.615,00**							**900.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	581.722.385,00	426.962.816,00	939.435.465,00	357.713.080,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				-	0 0	100.000.000,00	94.999.866,00	114.809.074,00	14.809.074,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				40 Orang	40 Orang	481.722.385,00	331.962.950,00	824.626.391,00	342.904.006,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**957.549.750,00**	**912.244.968,00**	**2.373.211.910,00**	**542.450.250,00**							**1.500.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	957.549.750,00	912.244.968,00	2.373.211.910,00	1.415.662.160,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi				175 Orang	225 Orang	707.550.000,00	687.906.106,00	2.109.030.098,00	1.401.480.098,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	249.999.750,00	224.338.862,00	264.181.812,00	14.182.062,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**986.193.738,00**	**888.655.700,00**	**1.821.074.719,00**	**834.880.981,00**							**1.830.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**986.193.738,00**	**888.655.700,00**	**1.821.074.719,00**	**834.880.981,00**							**1.830.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**986.193.738,00**	**888.655.700,00**	**1.821.074.719,00**	**813.806.262,00**							**1.800.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	986.193.738,00	888.655.700,00	1.821.074.719,00	834.880.981,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		1.800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	155.804.500,00	109.272.400,00	103.847.400,00	-51.957.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	136.000.000,00	78.063.300,00	326.300.000,00	190.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	694.389.238,00	701.320.000,00	1.390.927.319,00	696.538.081,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	

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
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				-	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**7.225.336.581,00**	**11.531.673.357,00**	**11.019.525.071,00**	**3.794.188.490,00**							**1.292.144.755,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.225.336.581,00**	**11.531.673.357,00**	**11.019.525.071,00**	**3.794.188.490,00**							**1.292.144.755,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6.690.116.331,00**	**6.809.751.596,00**	**6.371.489.341,00**	**-318.626.990,00**							**1.046.831.500,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai/predikat AKIP**				**80.35 Nilai**	**80.35 Nilai**	**5.095.550.081,00**	**4.586.586.741,00**	**4.120.005.077,00**	**-5.095.550.081,00**							**0,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	9.499.850,00	9.497.876,00	3.800.600,00	-5.699.250,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.999.650,00	7.998.488,00	3.264.800,00	-4.734.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.200,00	1.499.388,00	535.800,00	-964.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koodinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*				1 laporan	1 laporan	4.126.190.531,00	3.865.990.972,00	3.398.021.986,00	-728.168.545,00			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		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.121.190.181,00	3.861.001.740,00	3.395.076.186,00	-726.113.995,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.100,00	1.999.744,00	904.500,00	-1.095.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.050,00	1.489.492,00	1.035.800,00	-464.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.200,00	1.499.996,00	1.005.500,00	-494.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	545.948.700,00	384.558.323,00	341.004.485,00	-204.944.215,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.613.500,00	7.610.400,00	7.610.400,00	-3.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42.435.200,00	42.433.235,00	19.304.335,00	-23.130.865,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.980.000,00	48.275.000,00	32.950.000,00	-11.030.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.100.000,00	19.099.688,00	9.322.250,00	-9.777.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.820.000,00	2.820.000,00	29.997.500,00	27.177.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	430.000.000,00	264.320.000,00	241.820.000,00	-188.180.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan*				50 Unit	50 Unit	5.360.000,00	5.358.070,00	89.467.806,00	84.107.806,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	5.360.000,00	5.358.070,00	89.467.806,00	84.107.806,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*				12 laporan	12 laporan	249.425.900,00	162.093.500,00	139.318.200,00	-110.107.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.955.900,00	76.955.900,00	56.340.000,00	-20.615.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	172.470.000,00	85.137.600,00	82.978.200,00	-89.491.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	159.125.100,00	159.088.000,00	148.392.000,00	-10.733.100,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	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				57 Unit	57 Unit	145.500.000,00	145.488.000,00	124.792.000,00	-20.708.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	31 Unit	13.625.100,00	13.600.000,00	23.600.000,00	9.974.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pemberdayaan Gender Persentase perangkat daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak Persentase perangkat daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak**				**100 100 100 Persen Persen %**	**100 100 100 % Persen Persen**	**978.327.000,00**	**1.001.246.502,00**	**1.226.845.962,00**	**-7.052.000,00**							**971.275.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.052.000,00	7.051.796,00	7.051.796,00	-204,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	7.052.000,00	7.051.796,00	7.051.796,00	-204,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kabupaten/kota*				300 Orang	300 Orang	971.275.000,00	994.194.706,00	1.219.794.166,00	248.519.166,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		971.275.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				300 Orang	300 Orang	971.275.000,00	994.194.706,00	1.219.794.166,00	248.519.166,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			971.275.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**89.855.000,00**	**89.855.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	89.855.000,00	89.855.000,00	89.855.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	6 Layanan	0,00	89.855.000,00	89.855.000,00	89.855.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**267.066.200,00**	**267.065.717,00**	**169.110.666,00**	**-267.066.200,00**							**0,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	267.066.200,00	267.065.717,00	169.110.666,00	-97.955.534,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	267.066.200,00	267.065.717,00	169.110.666,00	-97.955.534,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**234.192.300,00**	**334.182.554,00**	**248.857.554,00**	**-158.635.800,00**							**75.556.500,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, 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*				6 Organisasi	6 Organisasi	112.117.600,00	212.117.054,00	158.367.054,00	46.249.454,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 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				6 Organisasi	6 Organisasi	112.117.600,00	212.117.054,00	158.367.054,00	46.249.454,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	122.074.700,00	122.065.500,00	90.490.500,00	-31.584.200,00			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.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		75.556.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	122.074.700,00	122.065.500,00	90.490.500,00	-31.584.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			75.556.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase perempuan dan Anak yang Mendapatkan Pendampingan**				**100 %**	**100 %**	**114.980.750,00**	**530.815.082,00**	**516.815.082,00**	**-114.980.750,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan*				10 Orang	10 Orang	23.030.700,00	153.030.488,00	150.030.488,00	126.999.788,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	0 0	23.030.700,00	153.030.488,00	150.030.488,00	126.999.788,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	91.950.050,00	289.384.594,00	278.384.594,00	186.434.544,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				20 Orang	20 Orang	91.950.050,00	91.949.594,00	80.949.594,00	-11.000.456,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	6 Layanan	0,00	197.435.000,00	197.435.000,00	197.435.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	10 Orang	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**535.220.250,00**	**4.721.921.761,00**	**4.648.035.730,00**	**4.112.815.480,00**							**245.313.255,00**	

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.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase keluarga prasejahtera**				**100 %**	**100 %**	**116.428.200,00**	**113.189.804,00**	**99.239.368,00**	**-116.428.200,00**							**0,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	61.483.200,00	58.245.840,00	46.024.340,00	-15.458.860,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	61.483.200,00	58.245.840,00	46.024.340,00	-15.458.860,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) disektor lain yang di bentuk*				22 Unit	22 Unit	54.945.000,00	54.943.964,00	53.215.028,00	-1.729.972,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				148 Unit	148 Unit	54.945.000,00	54.943.964,00	53.215.028,00	-1.729.972,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 57,6**				**3344ED undefined**	**3344ED undefined**	**223.012.050,00**	**2.489.727.243,00**	**2.499.870.548,00**	**22.301.205,00**							**245.313.255,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah KIE Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 44 Kegiatan*				undefined undefined	undefined undefined	62.222.050,00	609.471.893,00	595.650.548,00	533.428.498,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat (Pasangan Usia Subur)		68.444.255,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	4 Laporan	0,00	547.250.000,00	547.250.000,00	547.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	5 Organisasi	62.222.050,00	62.221.893,00	48.400.548,00	-13.821.502,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			68.444.255,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	1.102.609.000,00	1.102.609.000,00	1.102.609.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	592 Orang	0,00	1.102.609.000,00	1.102.609.000,00	1.102.609.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Klinik kb di fasilitas kesehatan yang menerima alat dan obat kontrasepsi (25 klinik kb)* *Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak* *Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)*				310 Orang undefined undefined	310 Orang undefined undefined	160.790.000,00	444.646.350,00	468.611.000,00	307.821.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat (PUS & WUS)		176.869.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				310 Orang	310 Orang	119.100.000,00	133.620.000,00	170.520.000,00	51.420.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			131.010.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	25 Laporan	0,00	269.341.000,00	269.341.000,00	269.341.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	12 Laporan	41.690.000,00	41.685.350,00	28.750.000,00	-12.940.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.859.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	333.000.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	22 Kampung	0,00	333.000.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok ketahanan keluarga yang berhasil guna**				**81 %**	**81 %**	**195.780.000,00**	**2.119.004.714,00**	**2.048.925.814,00**	**-195.780.000,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	195.780.000,00	217.504.714,00	147.425.814,00	-48.354.186,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				0 Laporan	0 Laporan	19.176.000,00	45.168.814,00	61.558.314,00	42.382.314,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	176.604.000,00	172.335.900,00	85.867.500,00	-90.736.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	1.901.500.000,00	1.901.500.000,00	1.901.500.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	4 laporan	0,00	1.901.500.000,00	1.901.500.000,00	1.901.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**7.062.771.525,00**	**6.630.136.101,00**	**6.374.203.443,00**	**-688.568.082,00**							**8.332.529.895,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.062.771.525,00**	**6.630.136.101,00**	**6.374.203.443,00**	**-688.568.082,00**							**8.332.529.895,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7.062.771.525,00**	**6.630.136.101,00**	**6.374.203.443,00**	**-688.568.082,00**							**8.332.529.895,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**				**13.5 8.5 24 19 15.01 Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai**	**100 %**	**5.354.156.225,00**	**5.139.067.455,00**	**4.651.091.376,00**	**661.354.038,00**							**6.015.510.263,00**	

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
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				15 Dokumen	100 %	13.017.200,00	13.671.570,00	13.671.570,00	654.370,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		21.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.017.200,00	10.671.786,00	10.671.786,00	654.586,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	2.999.784,00	2.999.784,00	-216,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			9.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				14 Dokumen	3 Indeks	4.506.946.838,00	4.323.502.516,00	4.018.607.470,00	-488.339.368,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		5.015.676.688,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	24 Orang/bulan	4.500.356.688,00	4.316.898.556,00	4.012.003.510,00	-488.353.178,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.008.676.688,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.176,00	2.500.176,00	176,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	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				17 Laporan	17 Laporan	1.840.150,00	1.854.000,00	1.854.000,00	13.850,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000,00	2.249.784,00	2.249.784,00	-216,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	20.000.000,00	20.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Laporan	3 Indeks	361.752.187,00	353.494.329,00	324.275.136,00	-37.477.051,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		452.078.375,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.536.867,00	9.535.513,00	12.317.433,00	2.780.566,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.454.970,00	89.346.364,00	55.232.685,00	-15.222.285,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.625.000,00	40.800.000,00	39.450.000,00	-5.175.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.248.375,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	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				12 Paket	12 Paket	38.535.350,00	39.792.452,00	34.175.018,00	-4.360.332,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.230.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	170.420.000,00	179.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Laporan	3 Indeks	187.384.000,00	116.393.200,00	99.221.200,00	-88.162.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		232.799.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34.952.000,00	32.299.200,00	32.299.200,00	-2.652.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			32.299.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	151.932.000,00	83.844.000,00	66.672.000,00	-85.260.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				12 Laporan	3 Indeks	265.056.000,00	312.005.840,00	130.316.000,00	-134.740.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		273.456.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				12 Unit	12 Unit	78.506.000,00	97.700.000,00	115.816.000,00	37.310.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			78.506.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	171.650.000,00	199.805.840,00	0,00	-171.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			171.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	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	14.900.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			23.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Skor PPH Ketersediaan**				**12 %**	**90,71 Skor**	**306.624.600,00**	**307.788.000,00**	**304.091.800,00**	**18.375.400,00**							**325.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah infrastruktur pendukung ketersediaan pangan yang berfungsi optimal*				26 Unit 45 Unit 7 Mitra	51 Unit	306.624.600,00	307.788.000,00	304.091.800,00	-2.532.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	1 Unit	288.399.600,00	188.430.000,00	188.230.000,00	-100.169.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Hamayung Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	1 unit	18.225.000,00	119.358.000,00	115.861.800,00	97.636.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Tabihi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH Konsumsi**				**100 65 1 15.83 % % Unit Skor**	**92,84 skor**	**1.269.313.810,00**	**1.002.855.406,00**	**1.250.300.772,00**	**462.705.822,00**							**1.732.019.632,00**	
	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	*Jumlah rumah tangga yang memiliki pekarangan sumber pangan aktif*				12 Laporan 6 Mitra 7 Kali 91 Kali	2 Unit	724.564.582,00	514.908.050,00	690.243.772,00	-34.320.810,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		777.019.632,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	382.283.332,00	321.561.850,00	18.075.678,00	-364.207.654,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			382.283.332,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				96 laporan	96 laporan	252.204.500,00	103.337.750,00	596.585.500,00	344.381.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			252.204.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	62.531.800,00	62.772.500,00	52.569.100,00	-9.962.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			62.531.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.544.950,00	27.235.950,00	23.013.494,00	-4.531.456,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah daerah rawan pangan sasaran penyaluran*				10 Ton	19 Desa	168.430.000,00	160.772.250,00	120.537.042,00	-47.892.958,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				126 Ton	126 Ton	126.750.000,00	105.411.250,00	42.100.000,00	-84.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			255.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				10 Ton	116 Ton	41.680.000,00	55.361.000,00	78.437.042,00	36.757.042,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah aktivitas pemanfaatan sumber daya lokal untuk produksi pangan*				200 Siswa 4 Kali 50 Orang 60 Orang 750 Siswa	4 Kegiatan	376.319.228,00	327.175.106,00	439.519.958,00	63.200.730,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	9.215.560,00	8.213.580,00	5.538.580,00	-3.676.980,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya 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 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	311.587.868,00	279.446.944,00	320.336.603,00	8.748.735,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	55.515.800,00	39.514.582,00	113.644.775,00	58.128.975,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				**12 %**	**17 %**	**26.264.900,00**	**16.214.900,00**	**27.960.505,00**	**33.735.100,00**							**60.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah dokumen data daerah rentan/rawan pangan yang tersedia*				1 Dokumen	1 Dokumen	26.264.900,00	16.214.900,00	27.960.505,00	1.695.605,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.264.900,00	16.214.900,00	27.960.505,00	1.695.605,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Keamanan Pangan**				**100 %**	**95 %**	**106.411.990,00**	**164.210.340,00**	**140.758.990,00**	**93.588.010,00**							**200.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi keamanan pangan yang diterbitkan*				11 Unit 3 Unit 4 Unit	1 Dokumen	106.411.990,00	164.210.340,00	140.758.990,00	34.347.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.351.650,00	18.958.700,00	28.241.950,00	13.890.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	64.654.020,00	110.005.020,00	85.270.420,00	20.616.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.406.320,00	35.246.620,00	27.246.620,00	-159.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**7.095.041.713,00**	**7.393.041.713,00**	**7.080.091.279,00**	**-14.950.434,00**							**7.024.931.625,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.095.041.713,00**	**7.393.041.713,00**	**7.080.091.279,00**	**-14.950.434,00**							**7.024.931.625,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.095.041.713,00**	**7.393.041.713,00**	**7.080.091.279,00**	**-14.950.434,00**							**7.024.931.625,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP**				**89,06 (A) Nilai**	**89,06 (A) Nilai**	**6.668.893.713,00**	**7.173.107.349,00**	**6.912.221.615,00**	**-205.986.088,00**							**6.462.907.625,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	13.470.000,00	15.747.132,00	15.747.132,00	2.277.132,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan		12.695.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.470.000,00	13.406.296,00	13.406.296,00	1.936.296,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			10.695.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	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				0 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.340.836,00	2.340.836,00	340.836,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*				12 laporan	12 laporan	4.768.257.563,00	5.713.841.354,00	5.799.775.495,00	1.031.517.932,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Tersedianya penerimaan transaksi keuangan dan pengeluaran transaksi keuangan serta pembukuan transaksi keuangan		4.768.257.563,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.761.457.563,00	5.705.870.693,00	5.791.804.834,00	1.030.347.271,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			4.761.457.563,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	2.650.000,00	3.107.694,00	3.107.694,00	457.694,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	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				0 Laporan	1 Laporan	2.300.000,00	2.703.426,00	2.703.426,00	403.426,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	1 Dokumen	1.850.000,00	2.159.541,00	2.159.541,00	309.541,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.433.480.150,00	958.701.979,00	597.507.104,00	-835.973.046,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		1.152.982.178,00	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	3.210.000,00	3.206.385,00	3.206.385,00	-3.615,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			4.122.418,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.367.650,00	69.522.946,00	59.776.946,00	4.409.296,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			755.923.760,00	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	102.012.500,00	75.287.500,00	75.287.500,00	-26.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			80.075.000,00	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
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	689.290.000,00	455.535.148,00	242.286.273,00	-447.003.727,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			30.221.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	15.150.000,00	46.950.000,00	43.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.640.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	580.000.000,00	340.000.000,00	170.000.000,00	-410.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	331.916.000,00	342.338.884,00	366.713.884,00	34.797.884,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		394.922.884,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			14.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	68.400.000,00	76.066.884,00	76.066.884,00	7.666.884,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			77.266.884,00	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				01 Laporan	1 Laporan	261.516.000,00	264.272.000,00	288.647.000,00	27.131.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			303.156.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.770.000,00	142.478.000,00	132.478.000,00	10.708.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		134.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	77.270.000,00	92.978.000,00	92.978.000,00	15.708.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			85.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	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	44.500.000,00	49.500.000,00	39.500.000,00	-5.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			48.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga**				**100 %**	**100 %**	**112.500.000,00**	**112.090.548,00**	**60.025.848,00**	**-42.520.000,00**							**69.980.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk*				1 Laporan	1 Laporan	112.500.000,00	112.090.548,00	60.025.848,00	-52.474.152,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Pendaftaran Penduduk		69.980.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	25.987.848,00	25.987.848,00	-12.152,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			44.680.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	86.500.000,00	86.102.700,00	34.038.000,00	-52.462.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian**				**100 %**	**100 %**	**47.580.000,00**	**36.644.816,00**	**36.644.816,00**	**-16.075.000,00**							**31.505.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas pelaporan Peristiwa Penting* *Jumlah dokumen hasil pencatatan,pentausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting*				1 Dokumen	1 Dokumen	47.580.000,00	36.644.816,00	36.644.816,00	-10.935.184,00			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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		31.505.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	47.580.000,00	36.644.816,00	36.644.816,00	-10.935.184,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			31.505.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase tersedianya data dan informasi dukcapil yang up to date**				**100 %**	**100 %**	**266.068.000,00**	**71.199.000,00**	**71.199.000,00**	**194.471.000,00**							**460.539.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	41.350.000,00	41.142.200,00	41.142.200,00	-207.800,00			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.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Memastikan Penyajian Data Kependudukan		41.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen	1 Dokumen	41.350.000,00	41.142.200,00	41.142.200,00	-207.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			41.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi adminduk*				1 Laporan	1 Laporan	224.718.000,00	30.056.800,00	30.056.800,00	-194.661.200,00			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.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Memastikan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		419.489.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	224.718.000,00	30.056.800,00	30.056.800,00	-194.661.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			419.489.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**7.595.438.679,00**	**7.965.975.991,00**	**8.514.310.634,00**	**918.871.955,00**							**7.595.438.679,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.595.438.679,00**	**7.965.975.991,00**	**8.514.310.634,00**	**918.871.955,00**							**7.595.438.679,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.595.438.679,00**	**7.965.975.991,00**	**8.514.310.634,00**	**918.871.955,00**							**7.595.438.679,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**				**80.01 Nilai**	**100 Persen**	**5.969.049.579,00**	**6.413.368.566,00**	**6.437.013.605,00**	**0,00**							**5.969.049.579,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				24 skor 8.25 skor	100 Persen	11.200.000,00	11.199.888,00	10.696.500,00	-503.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN DInas PMD		11.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	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	7.600.000,00	7.599.928,00	7.801.000,00	201.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00	3.599.960,00	2.895.500,00	-704.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				19.19 skor	3 Indeks	3.866.702.332,00	4.037.334.144,00	3.854.491.314,00	-12.211.018,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN DInas PMD		3.866.702.332,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.862.227.332,00	4.032.858.930,00	3.850.016.100,00	-12.211.232,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.862.227.332,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	950.000,00	950.460,00	950.460,00	460,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	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				16 Laporan	16 Laporan	2.200.000,00	2.199.858,00	2.199.858,00	-142,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.325.000,00	1.324.896,00	1.324.896,00	-104,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.325.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	20.000.000,00	20.050.000,00	59.900.000,00	39.900.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.050.000,00	59.900.000,00	39.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				16.50 Skor	3 Indeks	314.396.358,00	361.061.334,00	400.090.271,00	85.693.913,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN DInas PMD		314.396.358,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.164.088,00	6.146.742,00	4.983.474,00	-180.614,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.164.088,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.337.270,00	37.816.192,00	36.212.797,00	2.875.527,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			33.337.270,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	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				12 Paket	12 Paket	51.675.000,00	42.734.600,00	43.518.000,00	-8.157.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			51.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.900.000,00	34.363.800,00	25.376.000,00	-9.524.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			34.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	189.320.000,00	240.000.000,00	290.000.000,00	100.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			189.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				16.50 Skor	3 Indeks	1.694.709.889,00	1.716.453.200,00	1.847.515.520,00	152.805.631,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN DInas PMD		1.694.709.889,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.118.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	-1.568.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			43.118.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.651.091.889,00	1.674.403.200,00	1.805.465.520,00	154.373.631,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.651.091.889,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				16.50 Skor	3 Indeks	62.041.000,00	267.270.000,00	264.320.000,00	202.279.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN DInas PMD		62.041.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				4 Unit	4 Unit	46.600.000,00	48.420.000,00	48.770.000,00	2.170.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			46.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	15.441.000,00	218.850.000,00	215.550.000,00	200.109.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.441.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Persentase Desa dengan Penataan Desa sesuai ketentuan**				**100 persen**	**100 43.75 Persen Persen**	**277.230.000,00**	**222.936.244,00**	**266.970.282,00**	**0,00**							**277.230.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan Jumlah Fasilitasi Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Sarana Dan Prasrana Desa*				144 Desa	3 Kegiatan 4 Kegiatan 576 Orang	277.230.000,00	222.936.244,00	266.970.282,00	-10.259.718,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	144 Desa		277.230.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				-	4 Desa	0,00	0,00	29.575.000,00	29.575.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				144 Desa	144 Desa	250.245.000,00	196.218.120,00	213.614.158,00	-36.630.842,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			250.245.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	26.985.000,00	26.718.124,00	23.781.124,00	-3.203.876,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.985.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Pengembangan produk unggulan desa (One Village One Product)** **Persentase Peningkatan Laba BUMDes**				**13.88 persen**	**100** **8.5 Persen Persen**	**376.240.000,00**	**381.052.900,00**	**529.425.500,00**	**0,00**							**376.240.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah BUMDesa yang Bergerak dalam bidang usaha pangan* *Jumlah BUMDesa yang Berkembang* *Jumlah BUMDesa yang Dimonev* *Jumlah fasilitasi pengembangan Desa Tematik yang dilaksanakan* *Jumlah fasilitasi pengembangan kerjasama desa yang dilaksanakan* *Jumlah fasilitasi pengembangan produk unggulan desa yang dilaksanakan* *Jumlah monev pengembangan OVOP yang dilaksanakan*				20 Desa	1 BUMDesa 1 Kegiatan 20 BUMDesa 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4 BUMDesa 5 Kegiatan	376.240.000,00	381.052.900,00	529.425.500,00	153.185.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	144 Desa		376.240.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	58.625.000,00	52.687.500,00	113.660.100,00	55.035.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			58.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				3 Dokumen	3 Dokumen	317.615.000,00	328.365.400,00	415.765.400,00	98.150.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			317.615.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik**				**100** **54.16 persen persen**	**50 Persen**	**204.920.000,00**	**196.244.850,00**	**180.957.500,00**	**0,00**							**204.920.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan* *Persentase Desa yang menetapkan RPJM dan RKP Desa tepat waktu* *Persentase Jumlah Anggaran Desa yang mendukung capaian SDGs Desa tanpa kemiskinan*				1.23 persen 144 Desa 144 Laporan	100 Persen 1 Kegiatan 5 Persen	204.920.000,00	196.244.850,00	180.957.500,00	-23.962.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	144 Desa		204.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				288 Dokumen	288 Dokumen	80.565.000,00	78.564.700,00	68.570.000,00	-11.995.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.565.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	13.105.000,00	12.604.784,00	12.250.000,00	-855.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.105.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				144 Dokumen	144 Dokumen	13.745.000,00	13.244.968,00	12.750.000,00	-995.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.745.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	14.245.000,00	13.744.968,00	13.250.000,00	-995.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.245.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				144 Laporan	144 Laporan	44.440.000,00	40.839.654,00	38.087.500,00	-6.352.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			44.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.820.000,00	37.245.776,00	36.050.000,00	-2.770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			38.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi produktif Persentase anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang mendapatkan peningkatan kapasitas**				**10 8.33 persen persen**	**100 52.05 Persen Persen**	**767.999.100,00**	**752.373.431,00**	**1.099.943.747,00**	**0,00**							**767.999.100,00**	
	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	*Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa yang mendapatkan bimbingan teknis pelatihan* *Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan* *Jumlah Fasilitasi Penguatan Nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan* *Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Produktif terutama Perempuan yang mendapatkan Bantuan Alat Usaha* *Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan bagi kelompok Rumah Tangga Miskin* *Jumlah Satgas Pemburu Kemiskinan Desa yang mendapatkan pelatihan* *Jumlah Updating Data Dasar Keluarga yang dilaksanakan* *Persentase peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat*				12 Posyandu 1 BUM Desa 40 BUM Desa	100 Persen 10 RTM 144 Orang 1 Kegiatan 2 Kegiatan 500 Orang	767.999.100,00	752.373.431,00	1.099.943.747,00	331.944.647,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	144 Desa		767.999.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				23 Lembaga	23 Lembaga	66.404.350,00	60.779.246,00	195.565.400,00	129.161.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			66.404.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	16.425.000,00	16.424.818,00	8.593.980,00	-7.831.020,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.425.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				4 Dokumen	4 Dokumen	685.169.750,00	675.169.367,00	895.784.367,00	210.614.617,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			685.169.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**9.127.231.863,00**	**8.025.473.939,00**	**7.899.361.464,00**	**-1.227.870.399,00**							**9.602.213.163,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.127.231.863,00**	**8.025.473.939,00**	**7.899.361.464,00**	**-1.227.870.399,00**							**9.602.213.163,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**9.127.231.863,00**	**8.025.473.939,00**	**7.899.361.464,00**	**-1.227.870.399,00**							**9.602.213.163,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**				**96 Skor**	**100 %**	**6.506.074.363,00**	**5.682.609.547,00**	**5.496.454.822,00**	**-48.706.892,00**							**6.457.367.471,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 %	100 %	10.462.500,00	21.783.000,00	21.783.000,00	11.320.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perhubungan		21.783.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.925.000,00	20.396.000,00	20.396.000,00	11.471.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.396.000,00	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
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	1 Laporan	1.537.500,00	1.387.000,00	1.387.000,00	-150.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.387.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	5.242.293.675,00	4.602.212.549,00	4.457.701.714,00	-784.591.961,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.241.970.473,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.237.406.875,00	4.597.652.249,00	4.453.141.414,00	-784.265.461,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.237.410.173,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.362.500,00	1.233.400,00	1.233.400,00	-129.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.233.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.164.300,00	1.954.300,00	1.954.300,00	-210.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.954.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.360.000,00	1.372.600,00	1.372.600,00	12.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.372.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	450.755.420,00	333.306.538,00	328.796.538,00	-121.958.882,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perhubungan		468.306.538,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	11.461.500,00	6.294.126,00	6.294.126,00	-5.167.374,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.294.126,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5 Paket	56.519.920,00	60.715.922,00	60.715.922,00	4.196.002,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.715.922,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41.334.000,00	40.270.000,00	35.760.000,00	-5.574.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.270.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.840.000,00	27.906.490,00	27.906.490,00	-9.933.510,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.906.490,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	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	300.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-105.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	257.338.768,00	187.832.740,00	150.698.850,00	-106.639.918,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perhubungan		187.832.740,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	102.134.768,00	100.188.740,00	66.354.850,00	-35.779.918,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			100.188.740,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	154.804.000,00	87.144.000,00	83.844.000,00	-70.960.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			87.144.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3,25 Indeks	3,25 Indeks	545.224.000,00	537.474.720,00	537.474.720,00	-7.749.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN		537.474.720,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	11 Unit	505.824.000,00	496.154.720,00	496.154.720,00	-9.669.280,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			496.154.720,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				72 Unit	64 Unit	39.400.000,00	41.320.000,00	41.320.000,00	1.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai Standar**				**1 Dokumen**	**67,24 %**	**2.172.791.500,00**	**1.877.801.592,00**	**1.897.843.842,00**	**506.991.392,00**							**2.679.782.892,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah sosialisasi keselamatan transportasi yang dilaksanakan*				1 Laporan	1 Laporan	66.000.000,00	63.974.500,00	63.974.500,00	-2.025.500,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		55.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	63.974.500,00	63.974.500,00	-2.025.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			55.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik*				1138 Unit	90,89 Unit	482.135.000,00	510.205.200,00	497.875.200,00	15.740.200,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.069.061.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1158 Unit	1152 Unit	116.810.000,00	58.840.200,00	43.690.200,00	-73.119.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			436.725.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				116 Unit	56 Unit	365.325.000,00	451.365.000,00	454.185.000,00	88.860.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			632.336.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*persentase sarana prasarana terminal dalam kondisi baik*				2 Fasilitas	40 %	0,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				-	1 Unit	0,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Tumbukan Banyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Lokasi Parkir yang tertib*				11 Fasilitas	9 Lokasi	132.588.000,00	134.419.472,00	134.419.472,00	1.831.472,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		134.419.472,00	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																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				11 Dokumen	9 Dokumen	132.588.000,00	134.419.472,00	134.419.472,00	1.831.472,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			134.419.472,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah BLU-e yang diterbitkan*				100 %	1561 Buah	322.333.000,00	259.885.750,00	183.858.000,00	-138.475.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		221.885.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	11 Unit	196.833.000,00	170.885.750,00	94.858.000,00	-101.975.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			170.885.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	11 Unit	79.500.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	46.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-32.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang menerima pendidikan berlalu lintas yang nilai pemahaman >80*				28 Titik Pantau	80 %	846.143.500,00	588.524.670,00	671.024.670,00	-175.118.830,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		878.524.670,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	27.127.500,00	40.188.670,00	122.688.670,00	95.561.170,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			40.188.670,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	819.016.000,00	548.336.000,00	548.336.000,00	-270.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			838.336.000,00	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	*Jumlah siswa yang mendapatkan kemudahan mobilitas menuju fasilitas pendidikan*				3 Unit	3 Unit	323.592.000,00	320.792.000,00	320.792.000,00	-2.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		320.792.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	323.592.000,00	320.792.000,00	320.792.000,00	-2.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			320.792.000,00	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
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio Kejadian kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan**				**0,90 Indeks**	**0,0003 Rasio**	**448.366.000,00**	**465.062.800,00**	**505.062.800,00**	**16.696.800,00**							**465.062.800,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*jumlah koordinasi Keselamatan Transportasi yang dilaksanakan*				5 Fasilitas	4 Laporan	448.366.000,00	465.062.800,00	505.062.800,00	56.696.800,00			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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan		465.062.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				5 Unit	4 Unit	448.366.000,00	465.062.800,00	505.062.800,00	56.696.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			465.062.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**13.337.294.322,00**	**13.428.987.349,00**	**13.091.580.968,00**	**-245.713.354,00**							**9.615.921.626,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.337.294.322,00**	**13.428.987.349,00**	**13.091.580.968,00**	**-245.713.354,00**							**9.615.921.626,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12.962.659.372,00**	**13.105.247.492,00**	**12.765.346.972,00**	**-197.312.400,00**							**9.435.766.626,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Perencanaan Kinerja**				**14.5 23.5 19 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**26 Skor**	**5.740.853.892,00**	**6.329.210.440,00**	**6.026.911.535,00**	**80.149.734,00**							**5.821.003.626,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	12.348.000,00	11.748.000,00	11.748.000,00	-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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.232.000,00	7.332.000,00	7.332.000,00	-1.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.116.000,00	4.416.000,00	4.416.000,00	1.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	3.25 Indeks	4.811.951.518,00	5.576.290.148,00	5.124.257.309,00	312.305.791,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		4.807.335.518,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.807.335.518,00	5.571.520.148,00	5.119.487.309,00	312.151.791,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.807.335.518,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	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				13 Laporan	13 Laporan	4.616.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	154.000,00	-	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	53.600.000,00	33.600.000,00			-	-	Perangkat Daerah		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	53.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3.25 Indeks	375.331.414,00	253.196.332,00	327.791.066,00	-47.540.348,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		472.445.148,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.879.200,00	3.819.250,00	3.819.250,00	-59.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.879.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	66.225.734,00	66.225.734,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			73.193.734,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.882.634,00	59.000.002,00	68.369.002,00	-12.513.632,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.882.634,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	14.489.580,00	13.689.580,00	13.689.580,00	-800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.489.580,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.080.000,00	13.687.500,00	13.687.500,00	12.607.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00	163.000.000,00	162.000.000,00	-113.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3.25 Indeks	330.394.800,00	322.947.800,00	324.487.000,00	-5.907.800,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		330.394.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			374.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.120.800,00	183.120.800,00	187.160.000,00	4.039.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			183.120.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	146.900.000,00	139.453.000,00	136.953.000,00	-9.947.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			146.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3.25 Indeks	190.828.160,00	145.028.160,00	185.028.160,00	-5.800.000,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		190.828.160,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	163.000.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	-45.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			163.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	27.828.160,00	27.828.160,00	27.828.160,00	0,00	-	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.828.160,00	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	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**IndeksTingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi**				**-**	**84 Indeks**	**3.867.042.480,00**	**3.717.085.050,00**	**3.743.716.450,00**	**-3.867.042.480,00**							**0,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Media Publikasi Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti Terlaksananya Publikasi Informasi*				-	100 % 1400 Informasi 4 Media	3.867.042.480,00	3.717.085.050,00	3.743.716.450,00	-123.326.030,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				60 Persentase	60 Persentase	1.242.412.000,00	981.369.890,00	1.093.321.190,00	-149.090.810,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				13 Media	13 Media	2.624.630.480,00	2.735.715.160,00	2.650.395.260,00	25.764.780,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase data yang terintegrasi Persentase yang menerima Layanan TIK sesuai standar**				**-**	**53 74,35,350 % %**	**3.354.763.000,00**	**3.058.952.002,00**	**2.994.718.987,00**	**260.000.000,00**							**3.614.763.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Domain yang Dikelola Jumlah Layanan Jaringan Intra Jumlah Layanan Pusat Data Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi Jumlah Wilayah yang tersedia akses internet*				-	11 Wilayah 25 Domain 31 Layanan 3 Layanan 7 Unit	3.354.763.000,00	3.058.952.002,00	2.994.718.987,00	-360.044.013,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		3.614.763.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	241.000.000,00	241.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				5 Aplikasi	5 Aplikasi	251.508.000,00	251.508.000,00	252.606.125,00	1.098.125,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			251.508.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Program	1 Program	511.935.000,00	366.924.002,00	322.462.862,00	-189.472.138,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			511.935.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	2.559.520.000,00	2.408.720.000,00	2.146.850.000,00	-412.670.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.559.520.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**194.479.950,00**	**140.500.007,00**	**93.794.146,00**	**-100.685.804,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Nilai Domain Proses Bisnis Statistik**				**-**	**2.2 Nilai**	**194.479.950,00**	**140.500.007,00**	**93.794.146,00**	**-194.479.950,00**							**0,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pemeriksaan Data Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Jumlah Dokumen Penyebarluasan Data Jumlah Dokumen Perencanaan Data yang disiapkan*				-	1 Dokumen	194.479.950,00	140.500.007,00	93.794.146,00	-100.685.804,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		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				100 Persentase	100 Persentase	194.479.950,00	140.500.007,00	93.794.146,00	-100.685.804,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**180.155.000,00**	**183.239.850,00**	**232.439.850,00**	**52.284.850,00**							**180.155.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)**				**-**	**375 Nilai**	**180.155.000,00**	**183.239.850,00**	**232.439.850,00**	**0,00**							**180.155.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengamanan Informasi Presentase Layanan Pengamanan Informasi yang ditangani*				-	12 Laporan	180.155.000,00	183.239.850,00	232.439.850,00	52.284.850,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		180.155.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	65.890.250,00	65.890.250,00	15.890.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 0	12 0	70.860.000,00	109.974.600,00	138.974.600,00	68.114.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	59.295.000,00	7.375.000,00	27.575.000,00	-31.720.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			59.295.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**6.260.664.464,00**	**6.424.900.607,00**	**6.168.670.880,00**	**-91.993.584,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.260.664.464,00**	**6.424.900.607,00**	**6.168.670.880,00**	**-91.993.584,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6.260.664.464,00**	**6.424.900.607,00**	**6.168.670.880,00**	**-91.993.584,00**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**				**"e 2 2 "e 2 6 "e 1 2 "e 8 , 5 S Skor Skor Skor**	**100 Persen**	**4.633.701.704,00**	**4.747.950.151,00**	**4.443.233.208,00**	**-4.633.701.704,00**							**0,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen 3 Indeks	100 Persen	9.499.950,00	9.499.952,00	9.499.952,00	2,00			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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	2 Dokumen	7.999.950,00	8.000.090,00	8.000.090,00	140,00	-	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.499.862,00	1.499.862,00	-138,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	3.615.591.983,00	3.532.561.948,00	3.207.672.055,00	-407.919.928,00			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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas PMPTSP		0,00	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				22 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.610.597.783,00	3.527.568.340,00	3.202.678.447,00	-407.919.336,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.994.350,00	1.994.412,00	1.994.412,00	62,00	-	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	18 Laporan	1.500.000,00	1.499.808,00	1.499.808,00	-192,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.850,00	1.499.388,00	1.499.388,00	-462,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	407.822.987,00	600.105.031,00	613.506.981,00	205.683.994,00			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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas PMPTSP		0,00	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				12 Paket	12 Paket	985.372,00	11.529.160,00	11.529.160,00	10.543.788,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	89.830.415,00	273.403.121,00	268.348.071,00	178.517.656,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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				12 Paket	12 Paket	98.897.200,00	97.070.000,00	77.120.000,00	-21.777.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.510.000,00	19.502.750,00	17.909.750,00	-1.600.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	235.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Indeks	3 Indeks	470.320.484,00	467.703.220,00	469.074.220,00	-1.246.264,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	980.000,00	350.000,00	-650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	430.008.484,00	426.895.220,00	428.896.220,00	-1.112.264,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.312.000,00	39.828.000,00	39.828.000,00	516.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				-	3 Indeks	130.466.300,00	138.080.000,00	143.480.000,00	13.013.700,00			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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas PMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	11 Unit	73.400.000,00	77.480.000,00	82.880.000,00	9.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	123 Unit	32.066.300,00	30.600.000,00	30.600.000,00	-1.466.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal**				**100 3 Persen Investor**	**5,7 Persen**	**158.850.000,00**	**128.433.154,00**	**53.240.654,00**	**-158.850.000,00**							**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cakupan Promosi Investasi* *Jumlah investor yang meneriman insentif PPB*				100 Persen	0 investor 10 Potensi investasi	158.850.000,00	128.433.154,00	53.240.654,00	-105.609.346,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	INVESTOR DALAM DAN LUAR PROVINSI		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	158.850.000,00	128.433.154,00	53.240.654,00	-105.609.346,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**				**95 100 Indeks Persen**	**95 Indeks**	**1.226.476.000,00**	**1.201.080.322,00**	**1.385.635.822,00**	**-1.226.476.000,00**							**0,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berkompeten*				100 Persen 25 Persen 85 Persen	100 Persen	1.226.476.000,00	1.201.080.322,00	1.385.635.822,00	159.159.822,00			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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pengguna Layanan		0,00	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				2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	1.119.898.800,00	1.100.739.322,00	1.310.364.322,00	190.465.522,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	106.577.200,00	100.341.000,00	75.271.500,00	-31.305.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai LKPM sesuai standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**46.982.000,00**	**235.991.120,00**	**145.115.336,00**	**-46.982.000,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Investor yang Melaporkan LKPM Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	46.982.000,00	235.991.120,00	145.115.336,00	98.133.336,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	INVESTOR DALAM DAN LUAR PROVINSI		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				210 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	39.982.000,00	200.891.120,00	135.015.336,00	95.033.336,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	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			16 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha	7.000.000,00	35.100.000,00	10.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**				**100 Persen**	**95 Nilai**	**194.654.760,00**	**111.445.860,00**	**141.445.860,00**	**-194.654.760,00**							**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Rata-rata Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*				100 Persen 50 Persen	750 per triwulan	194.654.760,00	111.445.860,00	141.445.860,00	-53.208.900,00			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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pengguna Layanan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	194.654.760,00	111.445.860,00	141.445.860,00	-53.208.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**15.848.164.265,00**	**22.196.242.611,00**	**20.955.261.765,00**	**5.107.097.500,00**							**15.998.202.965,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.256.142.095,00**	**19.614.378.516,00**	**15.730.232.870,00**	**2.474.090.775,00**							**13.406.180.795,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**13.256.142.095,00**	**19.614.378.516,00**	**15.730.232.870,00**	**2.474.090.775,00**							**13.406.180.795,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**					**14.5 23.5 29 9.5 Persen Nilai Nilai Nilai**	**6.215.578.889,00**	**7.490.834.036,00**	**6.534.472.942,00**	**75.538.700,00**							**6.291.117.589,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP*				-	80.01 Nilai	8.424.150,00	8.416.390,00	8.416.390,00	-7.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Disporapar		9.455.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.862.400,00	6.854.968,00	6.854.968,00	-7.432,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.987.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.561.750,00	1.561.422,00	1.561.422,00	-328,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.467.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah*				-	80.01 Nilai	4.568.768.660,00	5.810.257.817,00	4.967.039.923,00	398.271.263,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Disporapar		4.568.768.660,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	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				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4.564.268.660,00	5.805.757.895,00	4.962.540.001,00	398.271.341,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.564.268.660,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.499.974,00	1.499.974,00	-26,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.500.000,00	1.499.974,00	1.499.974,00	-26,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.499.974,00	1.499.974,00	-26,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP*				-	80.01 Nilai	20.000.000,00	19.994.600,00	64.994.600,00	44.994.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Disporapar		20.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	19.994.600,00	64.994.600,00	44.994.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP*				-	80.01 Nilai	1.246.406.079,00	1.028.459.229,00	1.136.026.029,00	-110.380.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Disporapar		1.320.913.929,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	541.380.400,00	541.380.400,00	623.147.200,00	81.766.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			617.688.250,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.788.729,00	64.800.337,00	64.800.337,00	-11.988.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			76.788.729,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.550.000,00	80.475.000,00	80.475.000,00	-10.075.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			88.750.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	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				0 Paket	1 Paket	32.886.950,00	37.003.492,00	37.003.492,00	4.116.542,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			32.886.950,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	600.000,00	-4.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Baluti	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	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.800.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	-170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP*				-	80.01 Nilai	210.360.000,00	225.780.000,00	225.780.000,00	15.420.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		210.360.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	210.360.000,00	225.780.000,00	225.780.000,00	15.420.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			210.360.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai SAKIP*				-	80.01 Nilai	161.620.000,00	397.926.000,00	132.216.000,00	-29.404.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Disporapar		161.620.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	7 Unit	95.920.000,00	97.916.000,00	106.516.000,00	10.596.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			95.920.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	65.700.000,00	300.010.000,00	25.700.000,00	-40.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.700.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan Jumlah Pelatihan Peningkatan Kompetensi Jumlah Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda**				**-**	**10.9 5 6 Persen Kegiatan WMP**	**1.079.410.218,00**	**1.244.050.698,00**	**1.551.433.298,00**	**74.500.000,00**							**1.153.910.218,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase Pemuda yang berwirausaha*				-	10.2 Persen	937.410.218,00	852.050.698,00	1.151.433.298,00	214.023.080,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda		1.011.910.218,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				-	7 Orang	0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.500.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda 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 Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				11 Kegiatan	11 Kegiatan	912.410.218,00	827.050.698,00	1.052.433.298,00	140.023.080,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			912.410.218,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemuda yang berwirausaha*				1 Dokumen	10.2 Persen	142.000.000,00	392.000.000,00	400.000.000,00	258.000.000,00			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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Pemuda		142.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				25 Organisasi	25 Organisasi	142.000.000,00	392.000.000,00	400.000.000,00	258.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			142.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**persentase fasilitas olahraga yang sesuai standar Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina Jumlah Event Olahraga Pelajar**				**-**	**100 5 6 Persen Organisasi Event**	**5.724.152.988,00**	**10.642.493.782,00**	**7.644.326.630,00**	**0,00**							**5.724.152.988,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Peringkat Daerah dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)*				-	7 Peringkat	1.699.327.988,00	1.809.094.032,00	1.522.504.378,00	-176.823.610,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Venue Olahraga		1.699.327.988,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				13 Unit	13 Unit	1.699.327.988,00	1.809.094.032,00	1.522.504.378,00	-176.823.610,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.699.327.988,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peringkat Daerah dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)*				-	7 Peringkat	522.200.000,00	354.253.800,00	626.344.702,00	104.144.702,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Olahragawan		522.200.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				6 Dokumen Kegiatan	6 Dokumen Kegiatan	522.200.000,00	354.253.800,00	626.344.702,00	104.144.702,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			522.200.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Peringkat Daerah dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)*				-	7 Peringkat	2.002.625.000,00	2.479.145.950,00	2.095.477.550,00	92.852.550,00			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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	olahragawan		2.002.625.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				28 Orang	28 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	100 Orang	1.802.625.000,00	2.279.145.950,00	1.895.477.550,00	92.852.550,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.802.625.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Peringkat Daerah dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)*				-	7 peringkat	1.500.000.000,00	6.000.000.000,00	3.400.000.000,00	1.900.000.000,00			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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Olahraga		1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000.000,00	6.000.000.000,00	3.400.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepramukaan**				**-**	**10.9 Persen**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**237.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Terlaksananya peningkatan kompetensi kewirausahaan pemuda*				-	10.20 Persen	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	-237.000.000,00			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.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Pramuka		237.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				396 Organisasi	396 Organisasi	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	-237.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			237.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.592.022.170,00**	**2.581.864.095,00**	**5.225.028.895,00**	**2.633.006.725,00**							**2.592.022.170,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.592.022.170,00**	**2.581.864.095,00**	**5.225.028.895,00**	**2.633.006.725,00**							**2.592.022.170,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah POKDARWIS yang dibina Jumlah Dokumen Monitoring Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata**				**-**	**14 4 POKDARWIS Dokumen**	**1.238.155.170,00**	**1.237.988.645,00**	**4.012.733.845,00**	**0,00**							**1.238.155.170,00**	

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
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah kunjungan wisatawan*				-	445753 Orang	782.877.170,00	782.710.645,00	597.594.845,00	-185.282.325,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Destinasi Wisata		782.877.170,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	4 Lokasi	782.877.170,00	782.710.645,00	597.594.845,00	-185.282.325,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			782.877.170,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah kunjungan wisatawan*				-	445753 Orang	455.278.000,00	455.278.000,00	3.415.139.000,00	2.959.861.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Destinasi Wisata		455.278.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	455.278.000,00	455.278.000,00	3.415.139.000,00	2.959.861.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			455.278.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah event pariwisata yang dikembangkan Jumlah promosi daya tarik Wisata**				**-**	**3 7 Event Media**	**1.073.567.000,00**	**1.073.364.950,00**	**989.905.050,00**	**0,00**							**1.073.567.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan*				-	1.8 Hari	1.073.567.000,00	1.073.364.950,00	989.905.050,00	-83.661.950,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		1.073.567.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Kegiatan	6 Kegiatan	883.467.000,00	883.292.850,00	851.353.850,00	-32.113.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			883.467.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Promosi	8 Promosi	190.100.000,00	190.072.100,00	138.551.200,00	-51.548.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			190.100.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Dokumen Pelaku Ekraf**				**-**	**6 Dokumen**	**280.300.000,00**	**270.510.500,00**	**222.390.000,00**	**0,00**							**280.300.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan*				-	1.8 Hari	280.300.000,00	270.510.500,00	222.390.000,00	-57.910.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Ekonomi Kreatif		280.300.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0 Laporan	220.305.000,00	214.386.300,00	179.599.000,00	-40.706.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			220.305.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				120 Orang	120 Orang	59.995.000,00	56.124.200,00	42.791.000,00	-17.204.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			59.995.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**6.574.271.389,00**	**7.007.736.807,00**	**7.310.129.538,00**	**735.858.149,00**							**9.918.122.812,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.574.271.389,00**	**7.007.736.807,00**	**7.310.129.538,00**	**735.858.149,00**							**9.918.122.812,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**6.304.885.189,00**	**6.738.355.806,00**	**6.478.217.056,00**	**173.331.867,00**							**8.841.048.512,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**				**12 23 20 17 Skor Skor Skor undefined**	**100 Persen**	**6.051.787.779,00**	**6.489.345.216,00**	**6.222.206.466,00**	**2.390.864.433,00**							**8.442.652.212,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen 5 Laporan	4 Laporan 5 Dokumen	6.562.500,00	11.711.736,00	9.852.174,00	3.289.674,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		6.562.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	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				15 Dokumen	15 Dokumen	6.562.500,00	6.573.780,00	4.714.218,00	-1.848.282,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.568.978,00	2.568.978,00	2.568.978,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.568.978,00	2.568.978,00	2.568.978,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.312.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Laporan 1 Dokumen 32 Orang	32 Orang	4.824.634.324,00	5.332.130.917,00	5.058.012.764,00	233.378.440,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		5.748.305.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.824.634.324,00	5.332.130.917,00	5.058.012.764,00	233.378.440,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.748.305.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	3 indeks	20.000.000,00	19.708.000,00	64.708.000,00	44.708.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				48 Paket	48 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	19.708.000,00	64.708.000,00	44.708.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah*				12 Laporan	12 Laporan	482.698.091,00	419.756.527,00	388.264.096,00	-94.433.995,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		605.518.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.406.269,00	29.278.869,00	22.558.869,00	7.152.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.623.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.475.648,00	99.153.428,00	83.389.797,00	-5.085.851,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			138.471.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	91.904.815,00	80.010.000,00	76.010.000,00	-15.894.815,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			121.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.911.359,00	36.314.230,00	31.305.430,00	-5.605.929,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			53.173.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah*				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.093.890.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			718.240.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			375.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	441.063.024,00	462.808.196,00	486.689.592,00	45.626.568,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		580.644.812,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.075.024,00	161.484.196,00	191.795.592,00	51.720.568,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			272.056.812,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.988.000,00	301.324.000,00	294.894.000,00	-6.094.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			308.588.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	246.829.840,00	228.229.840,00	199.679.840,00	-47.150.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		363.731.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	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	122.328.000,00	104.828.000,00	98.278.000,00	-24.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			216.875.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				93 Unit	93 Unit	22.951.840,00	22.151.840,00	20.151.840,00	-2.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.306.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	101.550.000,00	101.250.000,00	81.250.000,00	-20.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			101.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi**				**27000 Pengunjung**	**1 Persen**	**253.097.410,00**	**249.010.590,00**	**256.010.590,00**	**145.298.890,00**							**398.396.300,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*% Perpustakaan yang ber SNP*				4 Perpustakaan	1 Persen	219.309.585,00	173.144.415,00	180.144.415,00	-39.165.170,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat/ Pemustaka		305.582.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				60 Perpustakaan	30 Perpustakaan	8.119.585,00	7.595.515,00	7.595.515,00	-524.070,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.557.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	57.560.000,00	0,00	0,00	-57.560.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			54.180.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	1 Layanan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70 Orang	31 Orang	6.410.000,00	11.008.900,00	18.008.900,00	11.598.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1054 Eksemplar	1000 Eksemplar	115.520.000,00	122.840.000,00	122.840.000,00	7.320.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			162.095.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Inklusi Sosial Perpustakaan*				58323 Pengunjung	31 Orang	33.787.825,00	75.866.175,00	75.866.175,00	42.078.350,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat/ Pemustaka		92.813.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				0 Orang	1 Orang	6.711.970,00	5.444.000,00	5.444.000,00	-1.267.970,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	27.075.855,00	25.619.175,00	25.619.175,00	-1.456.680,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.291.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	1 Lokus	0,00	44.803.000,00	44.803.000,00	44.803.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.222.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**269.386.200,00**	**269.381.001,00**	**831.912.482,00**	**562.526.282,00**							**1.077.074.300,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Capaian Perangkat Daerah dengan nilai Pengawasan Kearsipan**				**50 Persen**	**50 Persen**	**216.936.200,00**	**215.893.261,00**	**778.424.742,00**	**833.444.100,00**							**1.050.380.300,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	17.736.200,00	17.892.438,00	586.326.617,00	568.590.417,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		868.080.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				486 Berkas	100 Berkas	17.736.200,00	17.892.438,00	11.803.110,00	-5.933.090,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.397.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																		
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				444 Unit	444 Unit	0,00	0,00	574.523.507,00	574.523.507,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			855.683.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	56.700.000,00	31.807.523,00	30.750.125,00	-25.949.875,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		54.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				6488 Arsip	1000 Arsip	56.700.000,00	31.807.523,00	30.750.125,00	-25.949.875,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			54.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	142.500.000,00	166.193.300,00	161.348.000,00	18.848.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		127.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	2 Laporan	142.500.000,00	166.193.300,00	161.348.000,00	18.848.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			127.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Jumlah Arsip yang dipindahkan dan dimusnahkan**				**1000 Arsip**	**1000 Arsip**	**52.450.000,00**	**53.487.740,00**	**53.487.740,00**	**-25.756.000,00**							**26.694.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	52.450.000,00	53.487.740,00	53.487.740,00	1.037.740,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		26.694.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				250 Arsip	1000 Arsip	52.450.000,00	53.487.740,00	53.487.740,00	1.037.740,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.694.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**9.180.204.898,00**	**8.478.667.837,00**	**9.449.561.777,00**	**269.356.879,00**							**93.380.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.180.204.898,00**	**8.478.667.837,00**	**9.449.561.777,00**	**269.356.879,00**							**93.380.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**9.180.204.898,00**	**8.478.667.837,00**	**9.449.561.777,00**	**269.356.879,00**							**93.380.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**5.631.804.348,00**	**4.180.456.788,00**	**4.098.085.303,00**	**-5.583.054.348,00**							**48.750.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				-	100 Persen	10.000.000,00	9.999.854,00	9.999.854,00	-146,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	7.499.986,00	7.499.986,00	-14,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	2.500.000,00	2.499.868,00	2.499.868,00	-132,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	5.057.815.513,00	3.650.837.728,00	3.577.153.404,00	-1.480.662.109,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		8.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5.050.815.513,00	3.643.838.334,00	3.570.154.010,00	-1.480.661.503,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.499.868,00	2.499.868,00	-132,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.499.868,00	2.499.868,00	-132,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.999.658,00	1.999.658,00	-342,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3 Indeks	301.147.435,00	262.559.306,00	253.286.545,00	-47.860.890,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	27.840.235,00	25.637.061,00	22.853.905,00	-4.986.330,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.127.200,00	47.544.000,00	43.744.000,00	-6.383.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.020.000,00	18.578.245,00	15.888.640,00	-131.360,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			17.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	-360.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	204.520.000,00	168.520.000,00	168.520.000,00	-36.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang*				-	3 Indeks	131.916.400,00	131.016.400,00	101.602.000,00	-30.314.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			250.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	36.578.400,00	36.578.400,00	37.164.000,00	585.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			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	95.088.000,00	94.188.000,00	64.188.000,00	-30.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				-	3 Indeks	110.925.000,00	106.043.500,00	106.043.500,00	-4.881.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		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				28 Unit	28 Unit	101.925.000,00	97.043.500,00	97.043.500,00	-4.881.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			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				3 Unit	3 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi perikanan tangkap nelayan kecil**				**-**	**15000 Ton**	**216.524.300,00**	**1.049.113.556,00**	**1.614.191.156,00**	**-216.524.300,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan data statistik Jumlah unit Sarpras Perikanan Tangkap yang tersedia umlah Nelayan yang mendapatkan bantuan*				-	12 Laporan 2000 Unit 50 Orang	195.760.000,00	1.031.768.056,00	1.597.926.256,00	1.402.166.256,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	195.760.000,00	1.031.768.056,00	1.597.926.256,00	1.402.166.256,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KUB yang berdaya* *Jumlah Nelayan yang dilatih*				-	150 Orang	20.764.300,00	17.345.500,00	16.264.900,00	-4.499.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	20.764.300,00	17.345.500,00	16.264.900,00	-4.499.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah produksi perikanan budidaya**				**-**	**7350 Ton**	**2.753.207.300,00**	**2.700.477.242,00**	**2.644.935.017,00**	**-2.753.207.300,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi daya ikan kecil yang berdaya* *Jumlah pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya*				-	3 Kelompok 80 Orang	66.423.900,00	62.419.917,00	48.117.492,00	-18.306.408,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		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				0 Kelompok	0 Kelompok	66.423.900,00	62.419.917,00	48.117.492,00	-18.306.408,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah unit prasarana budidaya ikan yang dibangun* *Jumlah unit sarana budidaya yang disediakan* *Jumlah unit usaha budidaya yang ditingkatkan pengelolaannya* *Jumlah Unit usaha yang mendapatkan penanganan hama dan penyakit*				-	1 Unit 2 Unit 3 Unit	2.686.783.400,00	2.638.057.325,00	2.596.817.525,00	-89.965.875,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	314.758.900,00	314.735.650,00	334.644.850,00	19.885.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0 Dokumen	35.230.500,00	33.220.900,00	9.785.500,00	-25.445.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	2.336.794.000,00	2.290.100.775,00	2.252.387.175,00	-84.406.825,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Penurunan Kasus Pelanggaran Illegal Fishing**				**-**	**100 Persen**	**417.500.000,00**	**417.394.700,00**	**914.469.500,00**	**-417.500.000,00**							**0,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok yang dibina* *Jumlah lokasi restocking*				-	2 area 7 Kelompok	417.500.000,00	417.394.700,00	914.469.500,00	496.969.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	417.500.000,00	417.394.700,00	914.469.500,00	496.969.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah target pasar produk hasil perikanan** **% Peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil**				**-**	**1** **7,06 Persen** **Persen**	**161.168.950,00**	**131.225.551,00**	**177.880.801,00**	**-116.538.950,00**							**44.630.000,00**	
	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 risiko* *Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Bimbingan* *Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana* *Jumlah pelaku usaha yang meningkat kapasitasnya* *Jumlah pelaku usaha yang terdata* *Jumlah Pelaku Usaha Yang Tersertifikasi*				-	10 Pelaku Usaha 12 Dokumen 2 Pelaku Usaha 3 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha	15.029.500,00	0,00	0,00	-15.029.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		25.029.500,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	15.029.500,00	0,00	0,00	-15.029.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			25.029.500,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Bimbingan* *Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana* *Jumlah pelaku usaha yang meningkat kapasitasnya* *Jumlah pelaku usaha yang terdata* *Jumlah Pelaku Usaha Yang Tersertifikasi* *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*				-	10 Pelaku Usaha 15 Pelaku Usaha 2 Pelaku Usaha 3 Pelaku Usaha 5 Pelaku Usaha	19.600.500,00	16.490.200,00	5.744.300,00	-13.856.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		19.600.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	19.600.500,00	16.490.200,00	5.744.300,00	-13.856.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			19.600.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah dokumen data dan informasi pemasaran* *Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan* *Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Bantuan* *Jumlah sasaran GEMARIKAN* *Jumlah Unit Prasarana yang disediakan*				-	12 Dokumen 15 Pelaku Usaha 15 Unit 3 Kegiatan 75 Orang	126.538.950,00	114.735.351,00	172.136.501,00	45.597.551,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		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				52 Ton	52 Ton	78.987.500,00	87.404.500,00	152.304.500,00	73.317.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			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				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	47.551.450,00	27.330.851,00	19.832.001,00	-27.719.449,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN							**33.763.941.901,00**	**36.529.149.390,00**	**40.785.609.599,00**	**7.021.667.698,00**							**31.319.186.438,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.763.941.901,00**	**36.529.149.390,00**	**40.785.609.599,00**	**7.021.667.698,00**							**31.319.186.438,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**33.763.941.901,00**	**36.529.149.390,00**	**40.785.609.599,00**	**7.021.667.698,00**							**31.319.186.438,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**26.953.649.458,00**	**30.753.654.207,00**	**22.137.115.291,00**	**-949.420.013,00**							**26.004.229.445,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*				-	2 Dokumen	19.220.000,00	24.630.058,00	24.630.058,00	5.410.058,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Aparatur Sipil Negara		19.220.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	11.560.000,00	14.999.826,00	14.999.826,00	3.439.826,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			11.560.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.660.000,00	9.630.232,00	9.630.232,00	1.970.232,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			7.660.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah*				-	12 bulan	25.358.379.933,00	29.145.222.948,00	20.654.941.694,00	-4.703.438.239,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		24.503.459.920,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	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				133 Orang/ bulan	133 Orang/ bulan	25.352.679.933,00	29.139.523.352,00	20.649.242.098,00	-4.703.437.835,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			24.497.759.920,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	2.300.000,00	2.299.804,00	2.299.804,00	-196,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	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				0 Laporan	0 Laporan	1.700.000,00	1.699.896,00	1.699.896,00	-104,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.700.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	1.700.000,00	1.699.896,00	1.699.896,00	-104,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.700.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				-	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur Sipil Negara		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 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	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JumlahJumlah Laporan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah*				-	12 laporan	777.575.525,00	666.876.401,00	645.403.539,00	-132.171.986,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Aparatur Sipil Negara		683.075.525,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	11.000.000,00	10.967.850,00	6.826.650,00	-4.173.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	169.050.525,00	262.291.466,00	269.226.016,00	100.175.491,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			169.050.525,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	95.500.000,00	93.102.238,00	90.683.490,00	-4.816.510,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	76.225.000,00	76.224.847,00	54.377.383,00	-21.847.617,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			76.225.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.800.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			5.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	420.000.000,00	218.500.000,00	218.500.000,00	-201.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			420.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Aparatur Sipil Negara*				-	100 %	534.931.000,00	557.841.800,00	526.127.000,00	-8.804.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		534.931.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	132.000.000,00	131.990.800,00	100.276.000,00	-31.724.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			132.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	402.931.000,00	425.851.000,00	425.851.000,00	22.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			402.931.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	243.543.000,00	339.083.000,00	246.013.000,00	2.470.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	-		243.543.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	220.443.000,00	220.963.000,00	221.763.000,00	1.320.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			220.443.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	23.100.000,00	118.120.000,00	24.250.000,00	1.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			23.100.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Luas Tanam Padi Luas Tanam Cabe Luas Tanam Kayu Manis**				**-**	**12189 288925 5 ha ha ha**	**2.266.630.193,00**	**1.491.340.807,00**	**1.836.191.325,00**	**36.768.300,00**							**2.303.398.493,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Benih Cabe Jumlah Benih Padi Jumlah Bibit Kayu Manis*				-	10000 kg 150 bks 5500 batang	1.165.275.200,00	735.268.422,00	834.255.476,00	-331.019.724,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		1.201.449.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	1 Laporan	113.826.000,00	88.576.088,00	76.859.538,00	-36.966.462,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0 Laporan	1 Laporan	1.051.449.200,00	646.692.334,00	757.395.938,00	-294.053.262,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.051.449.200,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Bibit Tanaman Biofarmaka Sayuran*				-	2000 batang	566.496.373,00	155.382.620,00	407.625.535,00	-158.870.838,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		567.090.673,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	1 Dokumen	527.090.673,00	139.047.540,00	392.583.035,00	-134.507.638,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			527.090.673,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				0 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	39.405.700,00	16.335.080,00	15.042.500,00	-24.363.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Ketersediaan Bibit Ternak*				-	1.4 %	534.858.620,00	600.689.765,00	594.310.314,00	59.451.694,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		534.858.620,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				0 Ton	0 Ton	309.733.620,00	256.619.853,00	256.603.402,00	-53.130.218,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			309.733.620,00	DINAS 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				0 Laporan	1 Laporan	225.125.000,00	344.069.912,00	337.706.912,00	112.581.912,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			225.125.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**2.135.418.500,00**	**2.588.513.000,00**	**14.651.789.500,00**	**-455.388.000,00**							**1.680.030.500,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Optimasi Lahan Pertanian*				-	1000 ha	272.005.000,00	209.833.500,00	185.875.000,00	-86.130.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		272.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				0 Dokumen	1 Dokumen	272.005.000,00	209.833.500,00	185.875.000,00	-86.130.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			272.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang di Bangun*				-	22 unit	1.863.413.500,00	2.378.679.500,00	14.465.914.500,00	12.602.501.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		1.408.025.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	2 Unit	1.408.025.500,00	1.357.280.000,00	12.416.180.000,00	11.008.154.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA 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	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			1.408.025.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	1 Unit	8.650.000,00	8.533.500,00	8.533.500,00	-116.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	3 Unit	446.738.000,00	1.012.866.000,00	2.041.201.000,00	1.594.463.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA 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	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**500.376.000,00**	**329.683.461,00**	**323.059.861,00**	**0,00**							**500.376.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Secara Rutin*				-	12 bulan	445.290.000,00	283.597.461,00	276.973.861,00	-168.316.139,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		445.290.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				0 Laporan	1 Laporan	132.665.000,00	109.973.091,00	103.349.491,00	-29.315.509,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			132.665.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				0 Laporan	1 Laporan	312.625.000,00	173.624.370,00	173.624.370,00	-139.000.630,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			312.625.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Daging sapi dan Unggas yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)*				-	100 %	55.086.000,00	46.086.000,00	46.086.000,00	-9.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		55.086.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				0 Laporan	1 Laporan	55.086.000,00	46.086.000,00	46.086.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			55.086.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.145.102.000,00**	**629.580.595,00**	**620.179.600,00**	**-313.950.000,00**							**831.152.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Bahan, sarana dan Prasarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*				-	6500 Kg/Lt	1.145.102.000,00	629.580.595,00	620.179.600,00	-524.922.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		831.152.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	1300 Ha	831.152.000,00	515.996.195,00	584.653.000,00	-246.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			831.152.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				0 Ha	1200 Ha	192.850.000,00	81.103.700,00	21.185.500,00	-171.664.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0 Ha	635 Ha	121.100.000,00	32.480.700,00	14.341.100,00	-106.758.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan																		
			Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				0 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**152.294.750,00**	**352.992.620,00**	**335.315.182,00**	**-152.294.750,00**							**0,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan Usaha Ekonomi Pertanain*				-	36 Kelompok	152.294.750,00	352.992.620,00	335.315.182,00	183.020.432,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				0 Laporan	1 Laporan	152.294.750,00	352.992.620,00	335.315.182,00	183.020.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**610.471.000,00**	**383.384.700,00**	**881.958.840,00**	**-610.471.000,00**							**0,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kenaikan Kelas Kelompok Tani*				-	10 Kelompok	610.471.000,00	383.384.700,00	881.958.840,00	271.487.840,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	36 Unit	531.135.000,00	340.597.100,00	381.621.340,00	-149.513.660,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	3 Unit	79.336.000,00	42.787.600,00	500.337.500,00	421.001.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERDAGANGAN							**16.242.894.288,00**	**18.775.209.971,00**	**23.771.758.362,00**	**7.528.864.074,00**							**26.597.602.868,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**16.242.894.288,00**	**18.775.209.971,00**	**23.771.758.362,00**	**7.528.864.074,00**							**26.597.602.868,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**16.242.894.288,00**	**18.775.209.971,00**	**23.771.758.362,00**	**7.528.864.074,00**							**26.597.602.868,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Skor perencaanan kinerja**				**"e 2 4 "e 2 0 undefined undefined**	**100 "e 2 5 % skor**	**8.923.380.461,00**	**11.125.342.249,00**	**9.447.436.817,00**	**7.276.074.407,00**							**16.199.454.868,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				15 Dokumen 15 laporan	100 % 2 Dokumen 4 Dokumen	24.028.500,00	24.028.726,00	9.818.630,00	-14.209.870,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		31.207.100,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5 Dokumen	22.476.750,00	22.476.596,00	8.452.100,00	-14.024.650,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.972.100,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	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	1 Laporan	1.551.750,00	1.552.130,00	1.366.530,00	-185.220,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.235.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Dokumen Laporan 12 Laporan 1 Dokumen 43 Orang/bulan	12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 3 Indeks 44 Orang	8.084.426.418,00	10.383.314.294,00	7.759.720.166,00	-324.706.252,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		14.826.364.873,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/bulan	44 Orang/bulan	8.075.974.543,00	10.374.362.058,00	7.754.457.752,00	-321.516.791,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.816.407.878,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.435.500,00	2.435.714,00	2.219.000,00	-216.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.904.060,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	14 Laporan	4.346.675,00	4.846.708,00	1.623.600,00	-2.723.075,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.215.835,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.669.700,00	1.669.814,00	1.419.814,00	-249.886,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.837.100,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*				-	2 Kegiatan 3 Indeks	20.000.000,00	19.995.000,00	52.250.000,00	32.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	19.995.000,00	52.250.000,00	32.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Bulan laporan 12 Dokumen 12 Paket	12 Laporan 1 Paket 2 Dokumen 3 Indeks	486.800.047,00	398.478.733,00	371.399.021,00	-115.401.026,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		930.599.895,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.929.370,00	6.929.770,00	6.929.770,00	400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			6.434.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	103.114.377,00	94.855.673,00	86.082.561,00	-17.031.816,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			74.065.895,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.506.000,00	49.444.000,00	52.219.000,00	2.713.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			61.600.000,00	DINAS 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
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.740.300,00	36.739.290,00	33.057.690,00	-3.682.610,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			34.375.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			4.125.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	287.400.000,00	207.400.000,00	190.000.000,00	-97.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan 3 Indeks	150.675.496,00	149.175.496,00	134.028.000,00	-16.647.496,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		150.848.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.699.496,00	57.699.496,00	44.256.000,00	-13.443.496,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			57.872.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92.976.000,00	91.476.000,00	89.772.000,00	-3.204.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			92.976.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				12 Laporan	20 Unit 3 Indeks 4 Unit	157.450.000,00	150.350.000,00	1.120.221.000,00	962.771.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		240.435.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	16 Unit	129.200.000,00	129.200.000,00	129.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			212.185.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	28.250.000,00	21.150.000,00	991.021.000,00	962.771.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar**				**-**	**100 %**	**37.041.000,00**	**37.038.955,00**	**35.286.655,00**	**7.408.200,00**							**44.449.200,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah pelaku usaha yang dibina*				-	8 Pelaku Usaha	17.625.000,00	17.623.350,00	15.871.050,00	-1.753.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Pelaku Usaha		21.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik																		
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				3 laporan	1 laporan	17.625.000,00	17.623.350,00	15.871.050,00	-1.753.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			21.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi*				4 laporan	12 Pelaku Usaha	19.416.000,00	19.415.605,00	19.415.605,00	-395,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Pelaku Usaha		23.299.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				7 Laporan	12 Laporan	19.416.000,00	19.415.605,00	19.415.605,00	-395,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			23.299.200,00	DINAS 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
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Kesesuaian Sarana Distribusi Perdagangan dengan Standar SNI**				**100 %**	**9 %**	**5.990.107.195,00**	**6.468.078.500,00**	**12.408.929.052,00**	**2.334.892.805,00**							**8.325.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola*				3 Unit	100 %	3.153.990.600,00	3.798.572.770,00	9.548.352.970,00	6.394.362.370,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		5.600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				11 Unit	11 Unit	2.620.220.000,00	3.326.645.000,00	8.948.170.000,00	6.327.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			5.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				8 Unit	8 Unit	533.770.600,00	471.927.770,00	600.182.970,00	66.412.370,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar*				5 Dokumen	50 %	2.836.116.595,00	2.669.505.730,00	2.860.576.082,00	24.459.487,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		2.725.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.427.389.170,00	2.260.788.544,00	2.351.858.896,00	-75.530.274,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			2.125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	6 Dokumen	408.727.425,00	408.717.186,00	508.717.186,00	99.989.761,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Komoditas Bahan Pokok**				**-**	**9 %**	**339.879.000,00**	**368.538.600,00**	**924.378.750,00**	**67.975.800,00**							**407.854.800,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Rasio ketersediaan dan konsumsi pangan*				-	2.58 Nilai	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	11 Laporan	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	8 Laporan	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota* *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan* *Persentase cakupan wilayah pengendalian harga*				33 Kegiatan Laporan	100 % 33 Kegiatan Laporan 96 Laporan	330.654.000,00	345.291.600,00	912.378.750,00	581.724.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		396.784.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96 Laporan	96 Laporan	34.687.500,00	49.346.950,00	72.224.000,00	37.536.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			41.625.000,00	DINAS 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				44 Laporan	4 Laporan	295.966.500,00	295.944.650,00	840.154.750,00	544.188.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			355.159.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*				12 laporan	12 laporan	9.225.000,00	23.247.000,00	0,00	-9.225.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		11.070.000,00	DINAS 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
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	9.225.000,00	23.247.000,00	0,00	-9.225.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			11.070.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah nilai tambah sektor perdagangan**				**60 %**	**880000000000 Rupiah**	**766.090.000,00**	**592.448.900,00**	**829.316.978,00**	**153.218.000,00**							**919.308.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Jumlah Daerah Tujuan Ekspor*				50 Pelaku Usaha	30 %	766.090.000,00	592.448.900,00	829.316.978,00	63.226.978,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		919.308.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	212.875.000,00	271.375.000,00	244.393.078,00	31.518.078,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			255.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				65 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	323.215.000,00	244.073.900,00	395.923.900,00	72.708.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			387.858.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				30 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	230.000.000,00	77.000.000,00	94.000.000,00	-136.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			276.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				-	5 Produk	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			0,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase SDM Kemetrologian yang kompeten Persentase Sarana Prasarana Kemetrologian yang sesuai standar Persentase Tertib Niaga**				**100 %**	**100 100 79.36 % % %**	**149.861.632,00**	**149.860.707,00**	**126.410.110,00**	**472.674.368,00**							**622.536.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Alat UTTP yang bertanda tera sah Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang Persentase pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal yang dilaksanakan sesuai target*				11323 Unit 350 Orang	100 % 60 % 92.40 %	149.861.632,00	149.860.707,00	126.410.110,00	-23.451.522,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Masyarakat		622.536.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2100 Unit	2200 Unit	140.067.800,00	140.067.445,00	113.185.500,00	-26.882.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			602.536.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				400 Orang	460 Orang	9.793.832,00	9.793.262,00	13.224.610,00	3.430.778,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usaha yang menggunakan e-Commerce**				**29,66 %**	**29,66 %**	**36.535.000,00**	**33.902.060,00**	**0,00**	**42.465.000,00**							**79.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*				3 UMKM	30 UMKM	36.535.000,00	33.902.060,00	0,00	-36.535.000,00			-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Digital (e-Commerce)		79.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	30 UMKM	36.535.000,00	33.902.060,00	0,00	-36.535.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			79.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**57.480.847.589,00**	**60.366.676.524,00**	**75.848.666.884,00**	**18.367.819.295,00**							**60.093.229.419,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**57.480.847.589,00**	**60.366.676.524,00**	**75.848.666.884,00**	**18.367.819.295,00**							**60.093.229.419,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**57.480.847.589,00**	**60.366.676.524,00**	**75.848.666.884,00**	**18.367.819.295,00**							**60.093.229.419,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**39.016.622.343,00**	**42.275.918.121,00**	**57.731.478.693,00**	**2.361.679.203,00**							**41.378.301.546,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.043.550,00	5.028.188,00	5.028.188,00	-15.362,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.028.188,00	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	2.948.450,00	0,00	0,00	-2.948.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	0,00	2.940.806,00	2.940.806,00	2.940.806,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.940.806,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.095.100,00	0,00	0,00	-2.095.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	2 Laporan	0,00	2.087.382,00	2.087.382,00	2.087.382,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.087.382,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.426.912.214,00	24.816.241.572,00	24.438.064.520,00	4.011.152.306,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.436.527.247,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	20.421.804.764,00	24.811.134.582,00	24.432.957.530,00	4.011.152.766,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			24.431.420.257,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.574.900,00	0,00	0,00	-1.574.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.574.790,00	1.574.790,00	1.574.790,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.574.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.138.800,00	0,00	0,00	-2.138.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	18 Laporan	0,00	2.138.724,00	2.138.724,00	2.138.724,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.138.724,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.393.750,00	0,00	0,00	-1.393.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	1 Dokumen	0,00	1.393.476,00	1.393.476,00	1.393.476,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.393.476,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	170.350.000,00	170.350.000,00	312.200.000,00	141.850.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		170.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				220 Paket	220 Paket	170.350.000,00	0,00	0,00	-170.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	12 Paket	0,00	170.350.000,00	312.200.000,00	312.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			170.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.035.269.679,00	1.973.836.722,00	4.248.250.549,00	1.212.980.870,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.991.836.722,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	397.575.329,00	0,00	0,00	-397.575.329,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	357.617.740,00	1.910.096.989,00	1.910.096.989,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			357.617.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42.500.000,00	0,00	0,00	-42.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	42.495.650,00	580.720.000,00	580.720.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			42.495.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.194.350,00	0,00	0,00	-20.194.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	20.203.332,00	15.913.560,00	15.913.560,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.203.332,00	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	2.575.000.000,00	0,00	0,00	-2.575.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	1.553.520.000,00	1.741.520.000,00	1.741.520.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.571.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	201.250.000,00	201.229.395,00	2.293.584.123,00	2.092.334.123,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		201.229.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	25 Unit	0,00	0,00	1.177.470.536,00	1.177.470.536,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	201.250.000,00	0,00	0,00	-201.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	201.229.395,00	1.116.113.587,00	1.116.113.587,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			201.229.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.795.786.000,00	2.028.361.000,00	4.454.086.000,00	1.658.300.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.028.361.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Laporan	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.350.400.000,00	0,00	0,00	-1.350.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	1.350.400.000,00	1.350.400.000,00	1.350.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.350.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.439.386.000,00	0,00	0,00	-1.439.386.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	671.971.000,00	3.097.696.000,00	3.097.696.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			671.971.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.656.622.400,00	5.541.681.280,00	8.746.134.460,00	4.089.512.060,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.641.461.280,00	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	366.500.000,00	0,00	0,00	-366.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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				-	65 Unit	0,00	366.500.000,00	1.048.000.000,00	1.048.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			366.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	541.100.000,00	0,00	0,00	-541.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	65 Unit	0,00	541.100.000,00	653.000.000,00	653.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			541.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	3.451.770.000,00	0,00	0,00	-3.451.770.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	65 Unit	0,00	4.336.897.400,00	6.686.727.400,00	6.686.727.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.436.677.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	297.252.400,00	0,00	0,00	-297.252.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	65 Unit	0,00	297.183.880,00	358.407.060,00	358.407.060,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			297.183.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.173.004.000,00	1.172.454.000,00	2.022.480.140,00	849.476.140,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.172.454.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.087.954.000,00	1.087.954.000,00	1.472.280.140,00	384.326.140,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.087.954.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.050.000,00	0,00	0,00	-85.050.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	84.500.000,00	550.200.000,00	550.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			84.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.356.820.000,00	1.365.265.000,00	4.532.670.568,00	3.175.850.568,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.365.265.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	308.010.000,00	0,00	0,00	-308.010.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	308.010.000,00	1.535.267.054,00	1.535.267.054,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			308.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	192.000.000,00	0,00	0,00	-192.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	193.920.000,00	647.067.054,00	647.067.054,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			193.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	856.810.000,00	0,00	0,00	-856.810.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	863.335.000,00	2.350.336.460,00	2.350.336.460,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			863.335.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	829.787.400,00	797.282.496,00	761.972.316,00	-67.815.084,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	158.150.750,00	0,00	0,00	-158.150.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				-	1 Dokumen	0,00	155.150.500,00	248.279.360,00	248.279.360,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	175.203.650,00	0,00	0,00	-175.203.650,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	1 Laporan	0,00	170.703.428,00	145.244.388,00	145.244.388,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	259.708.000,00	0,00	0,00	-259.708.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				-	2 Dokumen	0,00	249.706.438,00	243.506.438,00	243.506.438,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	12 Dokumen	30.280.000,00	0,00	0,00	-30.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				-	1 Dokumen	0,00	30.279.612,00	28.749.612,00	28.749.612,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	206.445.000,00	0,00	0,00	-206.445.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				-	39 Dokumen	0,00	191.442.518,00	96.192.518,00	96.192.518,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	4.365.777.100,00	4.204.188.468,00	5.917.007.829,00	1.551.230.729,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.365.788.714,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	2.701.962.200,00	0,00	0,00	-2.701.962.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				-	12 Laporan	0,00	2.651.961.742,00	3.312.009.000,00	3.312.009.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.701.961.934,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	918.172.000,00	0,00	0,00	-918.172.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				-	12 Laporan	0,00	806.571.732,00	725.885.950,00	725.885.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			918.171.786,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	745.642.900,00	0,00	0,00	-745.642.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				-	12 Laporan	0,00	745.654.994,00	1.879.112.879,00	1.879.112.879,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			745.654.994,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik** **Persentase Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal)**				**100** **85 %** **%**	**100** **85 %** **%**	**16.579.093.246,00**	**16.306.325.619,00**	**16.269.286.843,00**	**240.184.253,00**							**16.819.277.499,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah dokumen Penetapan dan Perubahan Batas Daerah, Batas Kecamatan dan Kelurahan tepat waktu* *Jumlah PD yang mengumpulkan data IKK sesuai standar* *Persentase pelayanan administrasi tata pemerintahan sesuai standar*				29 PD 3 Dokumen 85 %	29 PD 3 Dokumen 85 %	1.631.627.050,00	1.531.425.865,00	1.242.136.181,00	-389.490.869,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		1.631.625.865,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen	12 Dokumen	831.427.050,00	0,00	0,00	-831.427.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				-	12 Dokumen	0,00	731.426.776,00	726.706.366,00	726.706.366,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			831.426.776,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	369.080.000,00	0,00	0,00	-369.080.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				-	2 Dokumen	0,00	368.879.406,00	203.505.420,00	203.505.420,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			369.079.406,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 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 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	431.120.000,00	0,00	0,00	-431.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				-	3 Dokumen	0,00	431.119.683,00	311.924.395,00	311.924.395,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			431.119.683,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Fasilitasi Koordinasi Tim UKS Kabupaten* *Jumlah bantuan Kesra yang tepat sasaran* *Jumlah proposal hibah yang tepat sasaran*				282 Bantuan 32 Proposal 6 Kegiatan	282 Bantuan 32 Proposal 6 Kegiatan	13.357.258.196,00	13.336.692.414,00	13.487.091.744,00	129.833.548,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		13.361.671.484,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	10.825.208.196,00	0,00	0,00	-10.825.208.196,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				-	4 Dokumen	0,00	10.798.157.596,00	11.298.556.926,00	11.298.556.926,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.823.137.596,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	28.062.500,00	0,00	0,00	-28.062.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	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				-	1 Dokumen	0,00	28.541.186,00	28.541.186,00	28.541.186,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.540.256,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.503.987.500,00	0,00	0,00	-2.503.987.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				-	2 Dokumen	0,00	2.509.993.632,00	2.159.993.632,00	2.159.993.632,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.509.993.632,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah pendampingan penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkontribusi terhadap kebijakan strategis daerah* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan dan disosialisasikan*				4 Kegiatan 70 PHD	4 Kegiatan 70 PHD	1.437.568.000,00	1.380.567.558,00	1.467.485.918,00	29.917.918,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		1.673.340.368,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				60 Dokumen	60 Dokumen	492.365.000,00	0,00	0,00	-492.365.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				-	70 Dokumen	0,00	472.354.718,00	415.488.238,00	415.488.238,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			492.365.368,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	10 Kasus	712.950.000,00	0,00	0,00	-712.950.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				-	15 Kasus	0,00	698.517.708,00	632.092.708,00	632.092.708,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			828.225.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				60 Dokumen	60 Dokumen	232.253.000,00	0,00	0,00	-232.253.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				-	70 Dokumen	0,00	209.695.132,00	419.904.972,00	419.904.972,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			352.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Kegiatan TKKSD yang difasiitasi dengan baik*				12 Kegiatan	12 Kegiatan	152.640.000,00	57.639.782,00	72.573.000,00	-80.067.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SKPD dan Masyarakat		152.639.782,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	152.640.000,00	0,00	0,00	-152.640.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				-	12 Dokumen	0,00	57.639.782,00	72.573.000,00	72.573.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			152.639.782,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.885.132.000,00**	**1.784.432.784,00**	**1.847.901.348,00**	**10.518.374,00**							**1.895.650.374,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	331.100.000,00	330.086.206,00	338.888.492,00	7.788.492,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		337.303.752,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	129.450.000,00	0,00	0,00	-129.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				-	4 Dokumen	0,00	105.682.434,00	100.082.434,00	100.082.434,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			108.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	201.650.000,00	0,00	0,00	-201.650.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				-	4 Laporan	0,00	224.403.772,00	238.806.058,00	238.806.058,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			228.883.752,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	87.700.000,00	88.037.156,00	84.434.656,00	-3.265.344,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		92.037.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00	0,00	0,00	-13.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				-	4 Dokumen	0,00	14.329.200,00	9.329.200,00	9.329.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.708.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	73.900.000,00	0,00	0,00	-73.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				-	4 Laporan	0,00	73.707.956,00	75.105.456,00	75.105.456,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			76.329.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.466.332.000,00	1.366.309.422,00	1.424.578.200,00	-41.753.800,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.466.309.422,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	275.865.000,00	0,00	0,00	-275.865.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				-	12 Dokumen	0,00	175.861.290,00	167.469.200,00	167.469.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			275.861.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.046.987.000,00	0,00	0,00	-1.046.987.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				-	1 Dokumen	0,00	1.046.970.000,00	1.048.370.000,00	1.048.370.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.046.970.000,00	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				60 Orang	60 Orang	143.480.000,00	0,00	0,00	-143.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				-	60 Orang	0,00	143.478.132,00	208.739.000,00	208.739.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			143.478.132,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**11.493.138.668,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**11.493.138.668,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**11.493.138.668,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.493.138.668,00**							**11.493.138.668,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.043.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.948.306,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.094.882,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.106.990,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.574.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.138.724,00	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
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.393.476,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		170.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			170.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.991.827.415,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			357.618.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			42.495.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.193.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.571.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		201.229.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			201.229.395,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.028.370.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.999.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.350.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			671.971.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.647.981.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			366.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	28 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			541.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	65 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.443.197.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	65 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			297.183.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		84.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			84.500.000,00	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
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.358.730.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			308.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			193.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			856.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**72.452.508.840,00**	**72.376.218.742,00**	**71.585.108.117,00**	**-867.400.723,00**							**73.927.588.840,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.452.508.840,00**	**72.376.218.742,00**	**71.585.108.117,00**	**-867.400.723,00**							**73.927.588.840,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**72.452.508.840,00**	**72.376.218.742,00**	**71.585.108.117,00**	**-867.400.723,00**							**73.927.588.840,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukutan Kinerja Skor perencanaan kinerja Skor Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal**				**23 14 8.05 28 28 8.05 14 16.05 Nilai Nilai skor Nilai skor Nilai skor Nilai**	**14 16.05 23 28 8.05 Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai**	**33.373.843.840,00**	**34.038.474.398,00**	**34.266.327.923,00**	**175.080.000,00**							**33.548.923.840,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Pengangnggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				9 Dokumen	100 Persen 9 Dokumen	28.795.000,00	28.540.500,00	28.540.500,00	-254.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		28.795.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.825.000,00	5.570.500,00	5.570.500,00	-254.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.825.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	22.970.000,00	22.970.000,00	22.970.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.970.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Kredible*				100 persen	100 persen 85 Nilai	4.298.786.800,00	4.613.180.943,00	5.157.276.800,00	858.490.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		4.298.786.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.277.261.800,00	4.591.451.743,00	5.135.547.600,00	858.285.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.277.261.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.795.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	205.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			18.795.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.180.000,00	1.179.200,00	1.179.200,00	-800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.180.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan*				100 persen	100 persen undefined undefined	1.896.416.415,00	2.067.898.026,00	1.890.605.694,00	-5.810.721,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.996.416.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	284.578.915,00	303.771.820,00	295.279.488,00	10.700.573,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			384.578.915,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	502.762.500,00	551.950.000,00	551.950.000,00	49.187.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			502.762.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	293.075.000,00	389.356.206,00	359.056.206,00	65.981.206,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			293.075.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	816.000.000,00	822.820.000,00	684.320.000,00	-131.680.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			816.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah* *Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia*				100 Persen	100 Persen 85 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Sekretariat DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang* *Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen 85 Nilai	1.302.330.000,00	1.192.340.000,00	1.211.740.000,00	-90.590.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Set. DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD		1.305.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	129.350.000,00	142.480.000,00	161.880.000,00	32.530.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	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	492.640.000,00	492.640.000,00	492.640.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			495.000.000,00	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	680.340.000,00	557.220.000,00	557.220.000,00	-123.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			680.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah* *Persentase Barang Milik Daerah yang layak Pakai*				100 persen	100 persen 85 Nilai	880.730.000,00	953.060.000,00	823.060.000,00	-57.670.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD		952.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	614.755.000,00	614.740.000,00	564.740.000,00	-50.015.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			625.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	138.175.000,00	202.700.000,00	122.700.000,00	-15.475.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	127.800.000,00	135.620.000,00	135.620.000,00	7.820.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			177.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Indeks Kepuasan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 PERSEN	100 PERSEN 85 Nilai	23.937.448.525,00	24.046.528.525,00	23.952.028.525,00	14.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat HSS		23.937.448.525,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	23.252.778.525,00	23.252.778.525,00	23.252.778.525,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			23.252.778.525,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	384.670.000,00	493.750.000,00	399.250.000,00	14.580.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			384.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD*				-	85 Nilai	1.029.337.100,00	1.136.926.404,00	1.203.076.404,00	173.739.304,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.029.337.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.080.000,00	52.950.000,00	52.650.000,00	1.570.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			51.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	607.954.000,00	691.725.050,00	691.725.050,00	83.771.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			607.954.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				2 Laporan	2 Laporan	120.750.000,00	142.716.000,00	209.166.000,00	88.416.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			120.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	249.553.100,00	249.535.354,00	249.535.354,00	-17.746,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			249.553.100,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Ranperda menjadi Perda Persentase pengesahan perda yang tepat waktu**				**100 persen**	**100 100 persen Persen**	**39.078.665.000,00**	**38.337.744.344,00**	**37.318.780.194,00**	**1.300.000.000,00**							**40.378.665.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah ranperda menjadi perda jumlah raperda dan rancangan peraturan DPRD yang dibahas*				7 Dokumen	7 Dokumen	481.265.000,00	542.314.244,00	373.404.094,00	-107.860.906,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Perangkat Daerah		481.265.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	35.000.000,00	35.002.000,00	35.002.000,00	2.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan 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 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	104.100.000,00	104.099.734,00	130.581.584,00	26.481.584,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			104.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	87.965.000,00	117.879.010,00	85.804.010,00	-2.160.990,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			87.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	121.500.000,00	152.700.000,00	50.900.000,00	-70.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			121.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.300.000,00	10.294.000,00	19.170.000,00	8.870.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				450 Orang	450 Orang	122.400.000,00	122.339.500,00	51.946.500,00	-70.453.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			122.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi* *Jumlah Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi*				5 Kegiatan	5 Dokumen 5 Kegiatan	214.875.000,00	225.107.000,00	179.981.000,00	-34.894.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Perangkat Daerah		214.875.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	26.325.000,00	26.315.000,00	26.315.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.325.000,00	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	21.300.000,00	21.297.000,00	21.297.000,00	-3.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	68.775.000,00	73.647.000,00	60.647.000,00	-8.128.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			68.775.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	58.350.000,00	63.224.000,00	38.224.000,00	-20.126.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			58.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	7.125.000,00	7.126.000,00	0,00	-7.125.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	33.498.000,00	33.498.000,00	498.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi* *Persentase kegiatan Pengawasan DPRD yang di Fasilitasi*				100 persen	100 persen 100 Persen	70.800.000,00	71.335.000,00	25.370.000,00	-45.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Perangkat Daerah		70.800.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	9.400.000,00	9.380.000,00	1.675.000,00	-7.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	9.400.000,00	9.380.000,00	0,00	-9.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	9.400.000,00	9.380.000,00	10.720.000,00	1.320.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	8.100.000,00	8.380.000,00	0,00	-8.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.100.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	9.400.000,00	9.380.000,00	0,00	-9.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	9.700.000,00	10.060.000,00	0,00	-9.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.700.000,00	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	13.000.000,00	12.975.000,00	12.975.000,00	-25.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana* *Persentase tingkat kepesertaan bimtek lembaga*				6 Kegiatan	100 Persen 6 Kegiatan	2.016.960.000,00	2.067.167.000,00	2.125.104.000,00	108.144.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		2.316.960.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.280.000.000,00	1.302.920.000,00	1.402.920.000,00	122.920.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.580.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				9 Orang	9 Orang	68.760.000,00	70.200.000,00	46.800.000,00	-21.960.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			68.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	516.700.000,00	542.544.000,00	647.544.000,00	130.844.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			516.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	13.503.000,00	9.840.000,00	-3.660.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	138.000.000,00	138.000.000,00	18.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			138.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat*				3 kegiatan	3 kegiatan	3.183.445.000,00	2.824.360.000,00	2.824.360.000,00	-359.085.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat HSS		3.183.445.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	122.250.000,00	112.750.000,00	112.750.000,00	-9.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			122.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.700.000,00	15.695.000,00	15.695.000,00	-5.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2.962.800.000,00	2.587.752.000,00	2.587.752.000,00	-375.048.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.962.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				450 Orang	450 Orang	82.695.000,00	108.163.000,00	108.163.000,00	25.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			82.695.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*jumlah raperda dan rancangan peraturan DPRD yang dibahas Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*				100 persen	100 persen 1 Dokumen	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD		10.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*jumlah raperda dan rancangan peraturan DPRD yang dibahas Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Sesuai Permintaan*				100 persen 100 PERSEN	100 persen 1 Dokumen	241.350.000,00	252.900.000,00	0,00	-241.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Perangkat Daerah		241.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama 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 Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	241.350.000,00	252.900.000,00	0,00	-241.350.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			241.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*jumlah kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan DPRD yang terlaksana Persentase Tugas DPRD yang di fasilitasi*				100 persen	100 persen 100 Persen	32.859.670.000,00	32.344.261.100,00	31.780.261.100,00	-1.079.408.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD, Perangkat Daerah		33.859.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.050.000.000,00	29.089.840.000,00	29.064.840.000,00	-985.160.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			31.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.516.500,00	1.516.500,00	16.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.774.170.000,00	3.218.012.600,00	2.679.012.600,00	-95.157.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.774.170.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.992.000,00	9.992.000,00	-8.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**9.717.248.600,00**	**9.160.884.453,00**	**8.397.327.011,00**	**-1.319.921.589,00**							**9.821.205.859,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.717.248.600,00**	**9.160.884.453,00**	**8.397.327.011,00**	**-1.319.921.589,00**							**9.821.205.859,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**8.798.476.226,00**	**8.182.376.377,00**	**7.521.964.311,00**	**-1.276.511.915,00**							**8.766.173.229,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja** **Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** **Skor Pengukuran Kinerja** **Skor Perencanaan Kinerja**				**-**	**12.7** **21** **25.5** **26.8 Nilai** **Nilai** **Nilai** **Nilai**	**6.387.404.466,00**	**6.056.190.833,00**	**5.770.158.741,00**	**500.417.513,00**							**6.887.821.979,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				-	100 Persen	47.312.000,00	10.999.062,00	6.088.020,00	-41.223.980,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		44.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	26.888.000,00	8.512.472,00	4.725.380,00	-22.162.620,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.424.000,00	2.486.590,00	1.362.640,00	-19.061.360,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			19.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	3.25 Indeks	5.220.287.775,00	4.699.272.070,00	4.554.992.057,00	-665.295.718,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		4.920.583.099,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	5.217.863.775,00	4.696.604.185,00	4.553.386.172,00	-664.477.603,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.918.183.099,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	808.000,00	744.259,00	390.259,00	-417.741,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	808.000,00	1.143.108,00	789.108,00	-18.892,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	808.000,00	780.518,00	426.518,00	-381.482,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	31.250.000,00	31.250.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		31.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	39 Orang	0,00	0,00	31.250.000,00	31.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			31.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3.25 Indeks	805.769.811,00	1.009.594.701,00	833.596.664,00	27.826.853,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.466.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.083.300,00	7.083.300,00	1.728.825,00	-5.354.475,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	142.376.511,00	522.345.401,00	365.157.839,00	222.781.328,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.100.000,00	43.956.000,00	30.500.000,00	-19.600.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	600.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien*				-	3.25 Indeks	0,00	0,00	63.832.000,00	63.832.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		127.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	32 Unit	0,00	0,00	63.832.000,00	63.832.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			127.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3.25 Indeks	151.549.880,00	162.630.000,00	142.710.000,00	-8.839.880,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		166.267.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.999.880,00	67.000.000,00	50.280.000,00	2.280.120,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.999.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	103.550.000,00	95.630.000,00	92.430.000,00	-11.120.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			113.268.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3.25 Indeks	162.485.000,00	173.695.000,00	137.690.000,00	-24.795.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		131.191.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				10 Unit	10 Unit	102.085.000,00	102.085.000,00	77.780.000,00	-24.305.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.791.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				40 Unit	40 Unit	20.400.000,00	26.610.000,00	24.910.000,00	4.510.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**% keselarasan Renstra PD dengan RPJMD Persentase Aspirasi Masyarakat dan Pokir yang terakomodir pada APBD**				**-**	**100 80 Persen Persen**	**2.218.676.112,00**	**1.943.982.234,00**	**1.751.805.570,00**	**-551.249.062,00**							**1.667.427.050,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*% keselarasan Renja PD dengan Renstra PD % keselarasan Renja PD dengan RKPD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)*				-	100 Persen	1.720.646.000,00	1.426.056.000,00	1.271.185.570,00	-449.460.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.182.072.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	209.285.000,00	154.585.000,00	154.585.000,00	-54.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			157.115.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	194.020.000,00	136.020.000,00	33.540.000,00	-160.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			132.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	53.794.000,00	52.944.000,00	27.000.000,00	-26.794.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.049.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	36.226.000,00	35.651.000,00	17.242.400,00	-18.983.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			34.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	308.349.600,00	299.259.600,00	140.223.340,00	-168.126.260,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			268.427.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				550 Usulan	550 Usulan	91.046.000,00	90.096.000,00	24.624.200,00	-66.421.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				4 Dokumen	4 Dokumen	827.925.400,00	657.500.400,00	873.970.630,00	46.045.230,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			478.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*% Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil monev*				-	100 Persen	145.926.112,00	143.453.692,00	148.000.000,00	2.073.888,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		147.984.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				4 Dokumen	4 Dokumen	145.926.112,00	143.453.692,00	148.000.000,00	2.073.888,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			147.984.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*% PD yang menyusun pohon kinerja yang logis*				-	100 Persen	352.104.000,00	374.472.542,00	332.620.000,00	-19.484.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		337.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	352.104.000,00	374.472.542,00	332.620.000,00	-19.484.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			337.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Jumlah dokumen perencanaan sektoral**				**-**	**3 Dokumen**	**192.395.648,00**	**182.203.310,00**	**0,00**	**18.528.552,00**							**210.924.200,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				-	12 Kegiatan	76.513.368,00	72.571.236,00	0,00	-76.513.368,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		82.074.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	33.021.368,00	31.243.638,00	0,00	-33.021.368,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.024.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	43.492.000,00	41.327.598,00	0,00	-43.492.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			46.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				-	4 Kegiatan	59.097.368,00	56.015.696,00	0,00	-59.097.368,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		65.624.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	28.280.000,00	26.926.058,00	0,00	-28.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			31.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	30.817.368,00	29.089.638,00	0,00	-30.817.368,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			33.874.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Kegiatan Fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				-	4 Kegiatan	56.784.912,00	53.616.378,00	0,00	-56.784.912,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		63.224.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	27.140.456,00	25.678.252,00	0,00	-27.140.456,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.499.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	29.644.456,00	27.938.126,00	0,00	-29.644.456,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			32.724.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**918.772.374,00**	**978.508.076,00**	**875.362.700,00**	**-43.409.674,00**							**1.055.032.630,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase riset dan inovasi yang sesuai dengan logic frame kinerja**				**-**	**100 Persen**	**797.422.624,00**	**858.838.112,00**	**762.311.300,00**	**136.260.256,00**							**933.682.880,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Kajian Penelitian Daerah*				-	2 Dokumen	49.214.200,00	49.031.124,00	28.219.100,00	-20.995.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		53.471.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	2 Laporan	49.214.200,00	49.031.124,00	28.219.100,00	-20.995.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			53.471.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Kajian Penelitian Daerah*				-	2 Dokumen	340.000.000,00	336.060.996,00	324.809.000,00	-15.191.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	168.030.498,00	162.404.500,00	-7.595.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	170.000.000,00	168.030.498,00	162.404.500,00	-7.595.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Inovasi yang memenuhi redness criteria*				-	100 Inovasi	408.208.424,00	473.745.992,00	409.283.200,00	1.074.776,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		530.211.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	370.925.560,00	438.332.992,00	387.027.200,00	16.101.640,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			492.479.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				8 Laporan	8 Laporan	37.282.864,00	35.413.000,00	22.256.000,00	-15.026.864,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.732.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase ketersediaan teknologi dan informasi untuk bisnis hasil inovasi**				**-**	**100 Persen**	**121.349.750,00**	**119.669.964,00**	**113.051.400,00**	**0,00**							**121.349.750,00**	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Persentase fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset*				-	100 Persen	121.349.750,00	119.669.964,00	113.051.400,00	-8.298.350,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		121.349.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset				1 Laporan	1 Laporan	121.349.750,00	119.669.964,00	113.051.400,00	-8.298.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			121.349.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							**238.152.308.086,00**	**274.588.130.980,00**	**290.614.778.043,00**	**52.462.469.957,00**							**237.502.948.585,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**238.152.308.086,00**	**274.588.130.980,00**	**290.614.778.043,00**	**52.462.469.957,00**							**237.502.948.585,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**238.152.308.086,00**	**274.588.130.980,00**	**290.614.778.043,00**	**52.462.469.957,00**							**237.502.948.585,00**	

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.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**12.804.190.641,00**	**15.711.144.028,00**	**14.482.235.018,00**	**-424.799.501,00**							**12.379.391.140,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.560.000,00	30.559.860,00	30.559.860,00	-140,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.560.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	25.875.000,00	25.874.860,00	25.874.860,00	-140,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.685.000,00	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.685.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.637.351.540,00	13.921.352.236,00	12.602.187.736,00	1.964.836.196,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.202.092.039,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	10.632.976.540,00	13.916.977.850,00	12.597.813.350,00	1.964.836.810,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.197.717.039,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.675.000,00	1.674.884,00	1.674.884,00	-116,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.465.000,00	1.464.762,00	1.464.762,00	-238,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.465.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.000,00	1.234.740,00	1.234.740,00	-260,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.235.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	257.200.000,00	157.300.000,00	157.300.000,00	-99.900.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		257.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				49 Orang	49 Orang	257.200.000,00	157.300.000,00	157.300.000,00	-99.900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			257.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.247.619.940,00	1.005.822.602,00	1.175.978.092,00	-71.641.848,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.258.079.940,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.996.000,00	8.969.460,00	7.236.960,00	-1.759.040,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.996.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	304.283.840,00	304.280.592,00	239.490.162,00	-64.793.678,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			314.743.840,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	101.186.100,00	89.767.500,00	60.330.000,00	-40.856.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			101.186.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	78.834.000,00	78.805.050,00	81.720.970,00	2.886.970,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			78.834.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.320.000,00	4.680.000,00	3.380.000,00	-940.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.320.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	519.320.000,00	783.820.000,00	33.820.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	301.022.161,00	265.784.830,00	245.584.830,00	-55.437.331,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		301.022.161,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.100.000,00	11.099.700,00	11.099.700,00	-300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	191.560.161,00	191.555.130,00	191.555.130,00	-5.031,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			191.560.161,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	98.362.000,00	63.130.000,00	42.930.000,00	-55.432.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			98.362.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	330.437.000,00	330.324.500,00	270.624.500,00	-59.812.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		330.437.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				48 Unit	48 Unit	221.000.000,00	221.000.000,00	162.800.000,00	-58.200.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			221.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	39.934.500,00	39.934.500,00	-65.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				100 Unit	100 Unit	69.437.000,00	69.390.000,00	67.890.000,00	-1.547.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			69.437.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**221.568.876.395,00**	**253.901.933.141,00**	**271.197.790.738,00**	**20.000,00**							**221.568.896.395,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	841.484.300,00	773.549.782,00	780.377.775,00	-61.106.525,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		841.484.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	8.875.000,00	8.874.780,00	8.874.780,00	-220,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	8.875.000,00	8.874.780,00	8.874.780,00	-220,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	25.997.500,00	13.497.218,00	13.497.218,00	-12.500.282,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.997.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	25.997.500,00	25.997.218,00	25.997.218,00	-282,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.997.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	14.850.000,00	19.527.804,00	13.542.772,00	-1.307.228,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	16.600.000,00	20.766.804,00	14.368.654,00	-2.231.346,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				-	0 0	357.324.400,00	324.980.160,00	307.580.160,00	-49.744.240,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			357.324.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	382.964.900,00	351.031.018,00	387.642.193,00	4.677.293,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			382.964.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	162.795.000,00	153.717.744,00	140.045.000,00	-22.750.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		162.795.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.375.000,00	25.593.000,00	24.000.000,00	-6.375.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	28.710.000,00	28.709.832,00	2.025.000,00	-26.685.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.710.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	103.710.000,00	99.414.912,00	114.020.000,00	10.310.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			103.710.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	453.622.650,00	421.222.064,00	468.835.564,00	15.212.914,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		453.642.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				6 Dokumen	6 Dokumen	155.145.000,00	138.225.000,00	146.725.000,00	-8.420.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			155.145.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	181.499.750,00	166.019.460,00	215.936.860,00	34.437.110,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			181.499.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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	116.977.900,00	116.977.604,00	106.173.704,00	-10.804.196,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			116.997.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	220.004.384.445,00	252.411.303.551,00	269.666.392.399,00	49.662.007.954,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.004.384.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	201.868.784.069,00	216.643.456.700,00	233.612.739.548,00	31.743.955.479,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			201.868.784.069,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	15.530.490.776,00	30.269.955.612,00	30.269.955.612,00	14.739.464.836,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.530.490.776,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	2.605.109.600,00	5.497.891.239,00	5.783.697.239,00	3.178.587.639,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.605.109.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	106.590.000,00	142.140.000,00	142.140.000,00	35.550.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		106.590.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	106.590.000,00	142.140.000,00	142.140.000,00	35.550.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			106.590.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.019.958.750,00**	**1.947.404.896,00**	**1.740.191.002,00**	**-209.580.000,00**							**1.810.378.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	2.019.958.750,00	1.947.404.896,00	1.740.191.002,00	-279.767.748,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.810.378.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	522.850.000,00	553.321.000,00	492.056.000,00	-30.794.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			522.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	61.345.000,00	61.294.736,00	27.251.002,00	-34.093.998,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			61.345.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	271.353.750,00	216.345.000,00	162.141.000,00	-109.212.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			271.353.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	969.762.750,00	906.007.500,00	-93.992.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			780.770.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	84.200.000,00	69.186.710,00	87.015.000,00	2.815.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			93.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 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				4 Laporan	4 Laporan	36.700.000,00	36.366.500,00	33.304.500,00	-3.395.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	43.510.000,00	41.128.200,00	32.416.000,00	-11.094.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			43.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.759.282.300,00**	**3.027.648.915,00**	**3.194.561.285,00**	**-15.000.000,00**							**1.744.282.300,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.759.282.300,00	3.027.648.915,00	3.194.561.285,00	1.435.278.985,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.744.282.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	110.150.000,00	110.150.000,00	208.675.000,00	98.525.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			110.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	60.675.000,00	264.935.362,00	208.593.362,00	147.918.362,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	3 Unit	184.373.500,00	1.142.446.955,00	1.102.936.231,00	918.562.731,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			184.373.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	184.555.000,00	357.725.366,00	432.615.894,00	248.060.894,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			184.555.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				78289 Dokumen	78289 Dokumen	409.660.000,00	372.168.200,00	515.293.200,00	105.633.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			409.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	11 Layanan	204.878.800,00	199.799.750,00	186.854.850,00	-18.023.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			189.878.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	383.920.000,00	383.869.820,00	369.619.820,00	-14.300.180,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			383.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	129.170.000,00	157.653.728,00	114.312.928,00	-14.857.072,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			129.170.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	91.900.000,00	38.899.734,00	55.660.000,00	-36.240.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			91.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**16.973.892.159,00**	**15.066.496.996,00**	**14.360.440.919,00**	**-2.613.451.240,00**							**16.745.496.996,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**16.973.892.159,00**	**15.066.496.996,00**	**14.360.440.919,00**	**-2.613.451.240,00**							**16.745.496.996,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**12.523.850.231,00**	**11.465.747.068,00**	**11.397.982.722,00**	**-1.125.867.509,00**							**12.324.747.068,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor perencaanan kinerja**				**25.5 skor**	**25.5 skor**	**7.501.663.834,00**	**7.620.619.671,00**	**7.004.557.334,00**	**122.955.837,00**							**7.624.619.671,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 persen	100 persen	11.685.018,00	11.685.018,00	11.685.018,00	0,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab. HSS		11.685.018,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.864.840,00	9.864.840,00	9.864.840,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.864.840,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.820.178,00	1.820.178,00	1.820.178,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.820.178,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 indeks	3 indeks	6.670.681.484,00	6.800.082.429,00	6.228.976.923,00	-441.704.561,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab. HSS		6.800.082.429,00	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				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	6.665.263.100,00	6.794.664.045,00	6.223.558.539,00	-441.704.561,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.794.664.045,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.003.070,00	2.003.070,00	2.003.070,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.003.070,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.819.824,00	1.819.824,00	1.819.824,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.819.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.490,00	1.595.490,00	1.595.490,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.595.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 indeks	3 indeks	434.374.332,00	423.929.224,00	386.832.393,00	-47.541.939,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab. HSS		427.929.224,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.318.020,00	4.318.020,00	5.840.520,00	1.522.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.318.020,00	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	12 Paket	103.536.554,00	102.880.054,00	77.748.123,00	-25.788.431,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			102.880.054,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.338.500,00	35.975.000,00	38.725.000,00	-613.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.975.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	64.981.258,00	62.556.150,00	43.318.750,00	-21.662.508,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			62.556.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	215.000.000,00	211.000.000,00	214.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			215.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 indeks	3 indeks	293.399.000,00	293.399.000,00	293.399.000,00	0,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab. HSS		293.399.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.184.000,00	175.184.000,00	175.184.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			175.184.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	116.715.000,00	116.715.000,00	116.715.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			116.715.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 indeks	3 indeks	91.524.000,00	91.524.000,00	83.664.000,00	-7.860.000,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kab. HSS		91.524.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	59.424.000,00	59.424.000,00	53.664.000,00	-5.760.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			59.424.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				96 Unit	96 Unit	32.100.000,00	32.100.000,00	30.000.000,00	-2.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			32.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB**				**90 persen**	**90 persen**	**5.022.186.397,00**	**3.845.127.397,00**	**4.393.425.388,00**	**-322.059.000,00**							**4.700.127.397,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah data perkiraan kebutuhan pegawai untuk waktu 5 tahun* *Jumlah kegiatan perlindungan terhadap Profesi ASN* *Persentase data kepegawaian yang valid dan realtime* *Persentase layanan kepegawaian berbasis online yang terintegrasi* *Persentase Penerimaan Calon ASN yang dilakukan secara terbuka*				100 Persen 3 Kegiatan 5 Data	100 Persen 3 Kegiatan 5 Data	1.577.159.734,00	1.280.372.234,00	852.251.900,00	-724.907.834,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	CASN dan ASN Kab. HSS		1.565.372.234,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	220.063.218,00	160.348.218,00	108.540.000,00	-111.523.218,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			205.348.218,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				44 Lembaga	44 Lembaga	1.246.547.330,00	1.042.962.330,00	692.806.900,00	-553.740.430,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.252.962.330,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	110.549.186,00	77.061.686,00	50.905.000,00	-59.644.186,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			107.061.686,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase mutasi ASN sesuai ketentuan* *Persentase SK kenaikan pangkat dan SK Pensiun yang ditetapkan tepat waktu*				100 persen	100 persen	591.018.000,00	464.768.000,00	263.245.000,00	-327.773.000,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab. HSS		574.768.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	142.218.000,00	98.843.000,00	75.220.000,00	-66.998.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			138.843.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	448.800.000,00	365.925.000,00	188.025.000,00	-260.775.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			435.925.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang telah mengikuti Assesment Persentase pemetaan Manajemen Talenta ASN*				21.38 persen 40.21 persen	21.38 persen 40.21 persen	2.421.866.000,00	1.667.895.000,00	2.875.270.000,00	453.404.000,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		2.127.895.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				1055 Orang	455 Orang	1.198.246.000,00	760.845.000,00	1.968.220.000,00	769.974.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.220.845.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				17 Orang	18 Orang	1.223.620.000,00	907.050.000,00	907.050.000,00	-316.570.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			907.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah kebijakan/ regulasi pengembangan potensi dan kompetensi yang ditetapkan Jumlah kegiatan pemberian penghargaan kepada ASN Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat*				2 kegiatan 4 kebijakan 90 persen	2 kegiatan 4 kebijakan 90 persen	432.142.663,00	432.092.163,00	402.658.488,00	-29.484.175,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab. HSS		432.092.163,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	58.916.000,00	67.734.500,00	75.772.000,00	16.856.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			67.734.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				122 Orang	122 Orang	229.875.957,00	223.918.457,00	189.976.758,00	-39.899.199,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			223.918.457,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				240 Orang	240 Orang	143.350.706,00	140.439.206,00	136.909.730,00	-6.440.976,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			140.439.206,00	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
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**4.450.041.928,00**	**3.600.749.928,00**	**2.962.458.197,00**	**-1.487.583.731,00**							**4.420.749.928,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya**				**80 persen**	**80 persen**	**4.450.041.928,00**	**3.600.749.928,00**	**2.962.458.197,00**	**-29.292.000,00**							**4.420.749.928,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional*				87.01 persen	87.01 persen	1.398.471.800,00	903.553.000,00	1.141.631.875,00	-256.839.925,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kab. HSS		1.343.553.000,00	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				240 Orang	240 Orang	1.398.471.800,00	903.553.000,00	1.141.631.875,00	-256.839.925,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.343.553.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial*				75.11 persen	75.11 persen	3.051.570.128,00	2.697.196.928,00	1.820.826.322,00	-1.230.743.806,00			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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	CASN dan ASN Kab. HSS		3.077.196.928,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	5 Laporan	3.051.570.128,00	2.697.196.928,00	1.820.826.322,00	-1.230.743.806,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.077.196.928,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**16.374.128.870,00**	**26.268.931.597,00**	**26.808.158.532,00**	**10.434.029.662,00**							**16.625.822.050,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**16.374.128.870,00**	**26.268.931.597,00**	**26.808.158.532,00**	**10.434.029.662,00**							**16.625.822.050,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**16.374.128.870,00**	**26.268.931.597,00**	**26.808.158.532,00**	**10.434.029.662,00**							**16.625.822.050,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**29 23.5 19 14.5 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**12.034.039.120,00**	**18.689.216.433,00**	**18.620.225.298,00**	**346.723.930,00**							**12.380.763.050,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	7.805.600,00	7.585.456,00	7.585.456,00	-220.144,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.329.600,00	4.833.760,00	4.833.760,00	-495.840,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.476.000,00	2.751.696,00	2.751.696,00	275.696,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan*				4 Indeks	4 Indeks	10.728.118.749,00	11.567.778.541,00	11.801.165.647,00	1.073.046.898,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.279.642.175,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	10.722.289.749,00	11.562.575.033,00	11.795.962.139,00	1.073.672.390,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.274.316.175,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.652.000,00	2.351.856,00	2.351.856,00	-300.144,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.870.000,00	1.694.712,00	1.694.712,00	-175.288,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.681.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.307.000,00	1.156.940,00	1.156.940,00	-150.060,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.145.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian*				4 Indeks	4 Indeks	36.500.000,00	134.012.500,00	134.012.500,00	97.512.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		33.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	36.500.000,00	134.012.500,00	134.012.500,00	97.512.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			33.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum*				4 Indeks	4 Indeks	781.858.771,00	1.948.706.836,00	1.640.326.695,00	858.467.924,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		771.044.875,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.302.000,00	13.095.000,00	17.839.680,00	4.537.680,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136.289.675,00	609.615.440,00	501.490.619,00	365.200.944,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			116.969.675,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.475.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	-2.725.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			66.875.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.940.896,00	40.766.396,00	40.766.396,00	-2.174.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			42.149.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	5.851.200,00	6.480.000,00	6.480.000,00	628.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.851.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	517.000.000,00	1.215.000.000,00	1.010.000.000,00	493.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			525.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	112.826.000,00	150.347.100,00	156.349.000,00	43.523.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		113.826.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.672.000,00	94.418.100,00	100.420.000,00	24.748.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			76.672.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.154.000,00	55.929.000,00	55.929.000,00	18.775.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.154.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Indeks	4 Indeks	366.930.000,00	4.880.786.000,00	4.880.786.000,00	4.513.856.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		174.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				28 Unit	28 Unit	156.250.000,00	215.950.000,00	215.950.000,00	59.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			158.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	196.350.000,00	4.649.136.000,00	4.649.136.000,00	4.452.786.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				41 Unit	41 Unit	14.330.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	1.370.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**1.194.955.000,00**	**2.243.012.662,00**	**1.908.012.662,00**	**238.635.000,00**							**1.433.590.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	937.510.000,00	1.729.961.662,00	1.494.961.662,00	557.451.662,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		1.137.865.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	134.990.000,00	254.172.094,00	354.172.094,00	219.182.094,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			134.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				32 Laporan	32 Laporan	332.620.000,00	517.293.794,00	387.293.794,00	54.673.794,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			418.175.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	71.125.000,00	150.958.986,00	110.958.986,00	39.833.986,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			71.125.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				39 Laporan	39 Laporan	128.025.000,00	171.118.994,00	171.118.994,00	43.093.994,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			156.475.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				36 Laporan	36 Laporan	256.050.000,00	551.699.794,00	306.699.794,00	50.649.794,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			341.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	12 Dokumen	14.700.000,00	84.718.000,00	164.718.000,00	150.018.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Laporan Hasil Audit Investigasi yang terbit tepat waktu dan sesuai standart* *Persentase Pengaduan Yang Ditelaah sesuai standart*				100 %	100 %	257.445.000,00	513.051.000,00	413.051.000,00	155.606.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	OPD dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		295.725.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	8.550.000,00	8.562.000,00	8.562.000,00	12.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	248.895.000,00	504.489.000,00	404.489.000,00	155.594.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			286.225.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**3.145.134.750,00**	**5.336.702.502,00**	**6.279.920.572,00**	**-333.665.750,00**							**2.811.469.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	22.675.000,00	85.400.000,00	106.900.000,00	84.225.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.675.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	22.675.000,00	85.400.000,00	106.900.000,00	84.225.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.675.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase APIP bersertifikat dalam pengembangan profesi* *Persentase penerapan whistle blowing pada Perangkat Daerah* *Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Mitigasi Risiko* *Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan strategi pencegahan korupsi*				100 %	100 %	3.122.459.750,00	5.251.302.502,00	6.173.020.572,00	3.050.560.822,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.788.794.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	567.083.000,00	748.278.052,00	810.078.052,00	242.995.052,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			531.794.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				29 perangkat daerah	7 perangkat daerah	1.537.437.750,00	2.726.301.250,00	3.375.201.250,00	1.837.763.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.412.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	653.014.000,00	1.229.854.000,00	1.396.869.000,00	743.855.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			650.025.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	364.925.000,00	546.869.200,00	590.872.270,00	225.947.270,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			194.925.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN SUNGAI RAYA							**3.402.100.369,00**	**3.669.142.718,00**	**3.698.499.399,00**	**296.399.030,00**							**3.449.348.960,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.402.100.369,00**	**3.669.142.718,00**	**3.698.499.399,00**	**296.399.030,00**							**3.449.348.960,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.402.100.369,00**	**3.669.142.718,00**	**3.698.499.399,00**	**296.399.030,00**							**3.449.348.960,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**-**	**14.5 19 23.5 29 9.5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**3.261.335.269,00**	**3.470.415.242,00**	**3.463.021.923,00**	**41.548.591,00**							**3.302.883.860,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Skor Perencanaan Kinerja*				-	100 Persen 29 Skor	2.327.950,00	3.286.500,00	2.578.500,00	250.550,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.327.950,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	2.932.500,00	2.224.500,00	224.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	327.950,00	354.000,00	354.000,00	26.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			327.950,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.960.913.204,00	2.982.454.074,00	2.985.411.755,00	24.498.551,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.002.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.958.963.354,00	2.980.330.074,00	2.983.287.755,00	24.324.401,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	708.000,00	708.000,00	8.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			700.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	649.950,00	708.000,00	708.000,00	58.050,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			700.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	599.900,00	708.000,00	708.000,00	108.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			600.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	173.148.110,00	189.130.828,00	198.955.828,00	25.807.718,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		173.186.910,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	461.200,00	1.785.500,00	1.785.500,00	1.324.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.604.410,00	15.601.603,00	15.601.603,00	-2.807,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.604.410,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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				12 Paket	12 Paket	22.462.500,00	36.750.000,00	46.575.000,00	24.112.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.462.500,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.620.000,00	4.993.725,00	4.993.725,00	373.725,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.620.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Sungai Raya Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.435.005,00	80.301.920,00	60.833.920,00	-30.601.085,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		91.858.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.577.005,00	23.713.920,00	23.713.920,00	6.136.915,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.858.000,00	56.588.000,00	37.120.000,00	-36.738.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			73.858.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.511.000,00	215.241.920,00	215.241.920,00	181.730.920,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		33.511.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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	25.559.000,00	34.760.000,00	34.760.000,00	9.201.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.559.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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				30 Unit	30 Unit	7.952.000,00	180.481.920,00	180.481.920,00	172.529.920,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.952.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**4.800.000,00**	**4.799.880,00**	**8.799.880,00**	**5.700.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	4.800.000,00	4.799.880,00	8.799.880,00	3.999.880,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.799.880,00	8.799.880,00	3.999.880,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**55.315.100,00**	**101.354.004,00**	**101.354.004,00**	**0,00**							**55.315.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	55.315.100,00	101.354.004,00	101.354.004,00	46.038.904,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.315.100,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.199.700,00	17.199.504,00	17.199.504,00	-196,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.199.700,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.615.400,00	66.954.500,00	66.954.500,00	38.339.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.615.400,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 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 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9.500.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	7.700.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**17.600.000,00**	**17.595.000,00**	**51.595.000,00**	**0,00**							**17.600.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	17.600.000,00	17.595.000,00	51.595.000,00	33.995.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.600.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	17.600.000,00	17.595.000,00	51.595.000,00	33.995.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.600.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**59.550.000,00**	**71.478.592,00**	**70.228.592,00**	**0,00**							**59.550.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	59.550.000,00	71.478.592,00	70.228.592,00	10.678.592,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		59.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				700 Orang	700 Orang	49.650.000,00	49.578.592,00	48.328.592,00	-1.321.408,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			49.650.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	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	9.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	12.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.900.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**							**3.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18 Laporan	18 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI RAYA
		KECAMATAN PADANG BATUNG							**3.014.867.782,00**	**3.450.013.366,00**	**3.591.790.643,00**	**576.922.861,00**							**4.194.142.231,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.014.867.782,00**	**3.450.013.366,00**	**3.591.790.643,00**	**576.922.861,00**							**4.194.142.231,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.014.867.782,00**	**3.450.013.366,00**	**3.591.790.643,00**	**576.922.861,00**							**4.194.142.231,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Perencanaan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja**				**15 8 23 13 19 Skor Skor Skor Skor Skor**	**12.73 18.75 24.76 24.76 Skor Skor skor Skor**	**2.723.662.032,00**	**3.120.990.857,00**	**3.277.607.149,00**	**1.116.480.199,00**							**3.840.142.231,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas Jumlah Laporan Dokumen AKIP yang Berkualitas*				2 laporan 4 laporan	2 laporan 4 laporan	9.500.000,00	9.595.372,00	9.595.372,00	95.372,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	8.103.186,00	8.103.186,00	103.186,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	1.492.186,00	1.492.186,00	-7.814,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				12 Laporan 16 Laporan 1 Laporan	-	2.157.613.517,00	2.663.448.978,00	2.849.850.240,00	692.236.723,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.007.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.152.493.517,00	2.657.666.338,00	2.844.067.600,00	691.574.083,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.707.656,00	2.707.656,00	707.656,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	1.600.000,00	1.599.758,00	1.599.758,00	-242,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.520.000,00	1.475.226,00	1.475.226,00	-44.774,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja*				100 Persen 100 undefined	100 Persen 100 undefined	244.454.539,00	224.258.681,00	219.973.711,00	-24.480.828,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		406.142.231,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.463.208,00	9.451.890,00	9.451.890,00	-11.318,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.521.831,00	27.237.527,00	27.237.527,00	-284.304,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			91.142.231,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	71.250.000,00	71.350.000,00	42.675.000,00	-28.575.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.219.500,00	11.219.264,00	5.609.294,00	-5.610.206,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	105.000.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			200.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik Persentase Jasa Surat Menyurat Tersedia dengan Baik Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	224.932.076,00	149.699.826,00	149.699.826,00	-75.232.250,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		260.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	51.880.076,00	51.880.076,00	51.880.076,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	173.052.000,00	97.819.750,00	97.819.750,00	-75.232.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Gedung Kantor dalam Kondisi Baik* *Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik* *Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik* *Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik* *undefined*				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	87.161.900,00	73.988.000,00	48.488.000,00	-38.673.900,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	-		125.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	51.540.000,00	38.388.000,00	32.888.000,00	-18.652.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			55.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				25 Unit	25 Unit	15.621.900,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-21.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**9.112.450,00**	**9.109.678,00**	**3.609.678,00**	**5.887.550,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	9.112.450,00	9.109.678,00	3.609.678,00	-5.502.772,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				12 Laporan	12 Laporan	9.112.450,00	9.109.678,00	3.609.678,00	-5.502.772,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**137.605.800,00**	**215.510.631,00**	**198.984.116,00**	**22.394.200,00**							**160.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah* *Persentase PMKS yang terlindungi* *Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha*				100 Persen	100 Persen	137.605.800,00	215.510.631,00	198.984.116,00	61.378.316,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		160.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	28.975.000,00	28.972.750,00	12.446.235,00	-16.528.765,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	64.170.800,00	129.602.381,00	129.602.381,00	65.431.581,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	44.460.000,00	56.935.500,00	56.935.500,00	12.475.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**54.790.000,00**	**18.312.500,00**	**49.712.500,00**	**10.210.000,00**							**65.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				12 Laporan	12 Laporan	54.790.000,00	18.312.500,00	49.712.500,00	-5.077.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		65.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	54.790.000,00	18.312.500,00	49.712.500,00	-5.077.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**52.947.500,00**	**49.437.500,00**	**44.350.000,00**	**12.052.500,00**							**65.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				4 Laporan	4 Laporan	52.947.500,00	49.437.500,00	44.350.000,00	-8.597.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		65.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Persatuan dan Kesatuan Bangsa				310 Orang	310 Orang	29.847.500,00	26.337.500,00	21.250.000,00	-8.597.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	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	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**36.750.000,00**	**36.652.200,00**	**17.527.200,00**	**12.250.000,00**							**49.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya nilai indeks desa membangun Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*				100 Persen	100 Persen	36.750.000,00	36.652.200,00	17.527.200,00	-19.222.800,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		49.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	22.950.000,00	22.950.000,00	3.825.000,00	-19.125.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	10.459.800,00	10.459.800,00	-40.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				17 Laporan	17 Laporan	3.300.000,00	3.242.400,00	3.242.400,00	-57.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Padang Batung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN PADANG BATUNG
		KECAMATAN TELAGA LANGSAT							**2.768.859.849,00**	**2.672.138.997,00**	**2.853.977.698,00**	**85.117.849,00**							**23.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.768.859.849,00**	**2.672.138.997,00**	**2.853.977.698,00**	**85.117.849,00**							**23.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.768.859.849,00**	**2.672.138.997,00**	**2.853.977.698,00**	**85.117.849,00**							**23.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.431.249.649,00**	**2.281.130.577,00**	**2.427.719.278,00**	**-2.415.249.649,00**							**16.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.555.000,00	1.554.584,00	1.554.584,00	-416,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.140.000,00	1.139.676,00	1.139.676,00	-324,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	415.000,00	414.908,00	414.908,00	-92,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.923.380.441,00	1.883.410.236,00	2.073.142.633,00	149.762.192,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.921.515.441,00	1.881.545.856,00	2.071.278.253,00	149.762.812,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	670.000,00	669.866,00	669.866,00	-134,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	750.000,00	749.670,00	749.670,00	-330,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	445.000,00	444.844,00	444.844,00	-156,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	255.779.201,00	206.504.454,00	177.360.758,00	-78.418.443,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	2.704.200,00	2.697.450,00	2.697.450,00	-6.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24.890.201,00	24.898.704,00	22.898.704,00	-1.991.497,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	74.525.000,00	74.519.000,00	48.375.000,00	-26.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.389.600,00	9.389.300,00	8.389.604,00	-999.996,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	144.270.200,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-49.270.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	202.185.007,00	136.179.303,00	122.179.303,00	-80.005.704,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.499.850,00	1.499.850,00	-150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	31.962.007,00	31.122.007,00	31.122.007,00	-840.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	168.723.000,00	103.557.446,00	89.557.446,00	-79.165.554,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.350.000,00	53.482.000,00	53.482.000,00	5.132.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	33.350.000,00	38.882.000,00	38.882.000,00	5.532.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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				18 Unit	18 Unit	15.000.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**2.450.000,00**	**2.424.000,00**	**2.424.000,00**	**-2.450.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	2.450.000,00	2.424.000,00	2.424.000,00	-26.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	2.450.000,00	2.424.000,00	2.424.000,00	-26.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**202.735.200,00**	**241.009.160,00**	**238.609.160,00**	**-202.735.200,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	202.735.200,00	241.009.160,00	238.609.160,00	35.873.960,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	12.414.000,00	13.163.710,00	13.163.710,00	749.710,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	124.321.200,00	160.945.450,00	158.545.450,00	34.224.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	66.000.000,00	66.900.000,00	66.900.000,00	900.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**46.900.000,00**	**46.900.000,00**	**80.900.000,00**	**-46.900.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	46.900.000,00	46.900.000,00	80.900.000,00	34.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	46.900.000,00	46.900.000,00	80.900.000,00	34.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**58.575.000,00**	**73.741.342,00**	**77.391.342,00**	**-51.575.000,00**							**7.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	58.575.000,00	73.741.342,00	77.391.342,00	18.816.342,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Persatuan dan Kesatuan Bangsa				350 Orang	350 Orang	52.575.000,00	52.741.342,00	56.391.342,00	3.816.342,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	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	6.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**26.950.000,00**	**26.933.918,00**	**26.933.918,00**	**-26.950.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	26.950.000,00	26.933.918,00	26.933.918,00	-16.082,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	13.750.000,00	13.734.800,00	13.734.800,00	-15.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.499.918,00	2.499.918,00	-82,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	2.950.000,00	2.949.200,00	2.949.200,00	-800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Telaga Langsat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TELAGA LANGSAT
		KECAMATAN ANGKINANG							**4.052.768.893,00**	**3.943.042.324,00**	**4.684.941.215,00**	**632.172.322,00**							**4.684.941.215,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.052.768.893,00**	**3.943.042.324,00**	**4.684.941.215,00**	**632.172.322,00**							**4.684.941.215,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.052.768.893,00**	**3.943.042.324,00**	**4.684.941.215,00**	**632.172.322,00**							**4.684.941.215,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan**				**100 %**	**100 %**	**3.577.082.047,00**	**3.437.218.278,00**	**4.137.992.169,00**	**560.910.122,00**							**4.137.992.169,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang berkualitas*				100 %	100 %	13.747.110,00	13.746.390,00	13.746.390,00	-720,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		13.746.390,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	11.280.185,00	11.279.742,00	11.279.742,00	-443,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.279.742,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	2.466.925,00	2.466.648,00	2.466.648,00	-277,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.466.648,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan Strandar*				100 %	100 %	2.948.758.189,00	2.927.065.858,00	3.623.975.749,00	675.217.560,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		3.623.975.749,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.940.891.804,00	2.919.200.032,00	3.616.109.923,00	675.218.119,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.616.109.923,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.755.785,00	2.755.512,00	2.755.512,00	-273,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.755.512,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2.787.600,00	2.787.390,00	2.787.390,00	-210,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.787.390,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.323.000,00	2.322.924,00	2.322.924,00	-76,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.322.924,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan*				100 %	100 %	224.610.548,00	248.040.470,00	250.880.470,00	26.269.922,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Angkinang		250.880.470,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.795.950,00	13.795.950,00	13.795.950,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			13.795.950,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.971.378,00	69.537.988,00	69.537.988,00	29.566.610,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			69.537.988,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.400.000,00	49.900.000,00	54.900.000,00	2.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			54.900.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.283.220,00	17.646.532,00	17.646.532,00	1.363.312,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.646.532,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			95.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan*				100 %	100 %	315.351.000,00	180.431.000,00	180.655.000,00	-134.696.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Angkinang		180.655.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	69.075.000,00	69.075.000,00	69.075.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			69.075.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	246.276.000,00	111.356.000,00	111.580.000,00	-134.696.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			111.580.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan*				100 %	100 %	74.615.200,00	67.934.560,00	68.734.560,00	-5.880.640,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Angkinang		68.734.560,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	49.476.000,00	42.796.000,00	43.596.000,00	-5.880.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			43.596.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				40 Unit	37 Unit	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			23.200.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				16 Unit	1 Unit	1.939.200,00	1.938.560,00	1.938.560,00	-640,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.938.560,00	KECAMATAN ANGKINANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**18.220.500,00**	**25.755.400,00**	**25.755.400,00**	**7.534.900,00**							**25.755.400,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan*				100 %	100 %	18.220.500,00	25.755.400,00	25.755.400,00	7.534.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		25.755.400,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 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 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	18.220.500,00	25.755.400,00	25.755.400,00	7.534.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.755.400,00	KECAMATAN ANGKINANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**258.514.621,00**	**290.595.212,00**	**290.595.212,00**	**32.080.591,00**							**290.595.212,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa yang dilaksanakan dengan baik*				100 %	100 %	153.121.660,00	153.109.844,00	153.109.844,00	-11.816,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		153.109.844,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	37.900.660,00	37.900.444,00	37.900.444,00	-216,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			37.900.444,00	KECAMATAN ANGKINANG
	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	115.221.000,00	115.209.400,00	115.209.400,00	-11.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			115.209.400,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	105.392.961,00	137.485.368,00	137.485.368,00	32.092.407,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		137.485.368,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				11 Keluarga	11 Keluarga	105.392.961,00	137.485.368,00	137.485.368,00	32.092.407,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			137.485.368,00	KECAMATAN ANGKINANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**77.654.140,00**	**56.654.060,00**	**98.154.060,00**	**20.499.920,00**							**98.154.060,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketenraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik*				100 %	100 %	77.654.140,00	56.654.060,00	98.154.060,00	20.499.920,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		98.154.060,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	77.654.140,00	56.654.060,00	98.154.060,00	20.499.920,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			98.154.060,00	KECAMATAN ANGKINANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**62.170.000,00**	**65.110.800,00**	**65.110.800,00**	**2.940.800,00**							**65.110.800,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik*				100 %	100 %	62.170.000,00	65.110.800,00	65.110.800,00	2.940.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		65.110.800,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				850 Orang	850 Orang	39.170.000,00	39.110.800,00	39.110.800,00	-59.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			39.110.800,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	23.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.000.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**59.127.585,00**	**67.708.574,00**	**67.333.574,00**	**8.205.989,00**							**67.333.574,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik*				100 %	100 %	59.127.585,00	67.708.574,00	67.333.574,00	8.205.989,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Desa di Wilayah Kecamatan Angkinang		67.333.574,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	40.000.000,00	42.185.000,00	41.810.000,00	1.810.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.810.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	6.534.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	6.396.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.930.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	9.487.585,00	9.487.574,00	9.487.574,00	-11,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.487.574,00	KECAMATAN ANGKINANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11 Laporan	11 Laporan	3.106.000,00	3.106.000,00	3.106.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Angkinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.106.000,00	KECAMATAN ANGKINANG
		KECAMATAN KANDANGAN							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.993.970.736,00**	**7.936.484.069,00**	**7.513.330.756,00**	**-2.898.501,00**							**8.991.072.235,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.337.350,00	6.282.384,00	6.282.384,00	-54.966,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	-		6.337.350,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	6.337.350,00	6.282.384,00	6.282.384,00	-54.966,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			6.337.350,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.540.438.362,00	7.367.334.764,00	6.969.949.500,00	-1.570.488.862,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.532.639.262,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.532.639.262,00	7.340.298.530,00	6.926.623.266,00	-1.606.015.996,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.524.840.162,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.599.700,00	21.880.278,00	38.170.278,00	35.570.578,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.599.700,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.599.700,00	2.594.970,00	2.594.970,00	-4.730,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.599.700,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	2.599.700,00	2.560.986,00	2.560.986,00	-38.714,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.599.700,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	178.595.623,00	324.706.321,00	299.973.272,00	121.377.649,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		178.595.623,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	5.238.288,00	5.156.550,00	5.156.550,00	-81.738,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.238.288,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	83.357.335,00	229.549.771,00	204.816.722,00	121.459.387,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			83.357.335,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	188.599.401,00	136.530.600,00	136.530.600,00	-52.068.801,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		193.500.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	78.599.401,00	73.785.600,00	73.785.600,00	-4.813.801,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			83.500.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	62.745.000,00	62.745.000,00	-47.255.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat*				-	100 Persen	80.000.000,00	101.630.000,00	100.595.000,00	20.595.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	60.000.000,00	81.630.000,00	80.595.000,00	20.595.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**18.750.000,00**	**18.743.590,00**	**18.734.000,00**	**1.250.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	8.750.000,00	8.743.590,00	8.734.000,00	-16.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	8.750.000,00	8.743.590,00	8.734.000,00	-16.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**4.484.899.360,00**	**5.276.519.015,00**	**5.190.117.160,00**	**-1.785.745.660,00**							**2.699.153.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	1.013.885.750,00	1.824.933.028,00	1.823.185.528,00	809.299.778,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		212.095.750,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	36.757.500,00	26.339.500,00	26.339.500,00	-10.418.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.842.500,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	97.700.250,00	97.686.119,00	95.938.619,00	-1.761.631,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			97.700.250,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	872.500.000,00	1.693.979.699,00	1.693.979.699,00	821.479.699,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			72.500.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**442.671.250,00**	**428.589.750,00**	**295.536.000,00**	**-110.631.590,00**							**332.039.660,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	422.671.250,00	399.589.750,00	257.536.000,00	-165.135.250,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		312.039.660,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	63.485.000,00	62.660.000,00	62.660.000,00	-825.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			83.485.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	29.000.000,00	38.000.000,00	18.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 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 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	29.000.000,00	38.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah**				**-**	**100 Persen**	**19.800.000,00**	**19.795.000,00**	**23.250.000,00**	**-9.000.000,00**							**10.800.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat*				-	100 Persen	19.800.000,00	19.795.000,00	23.250.000,00	3.450.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.800.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.050.000,00	10.045.000,00	13.500.000,00	3.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.050.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.750.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN KOTA							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**4.484.899.360,00**	**5.276.519.015,00**	**5.190.117.160,00**	**-1.785.745.660,00**							**2.699.153.700,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.471.013.610,00	3.451.585.987,00	3.366.931.632,00	-104.081.978,00			-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	-		2.487.057.950,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			4.650.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	75.019.400,00	123.651.980,00	123.651.980,00	48.632.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.172.400,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	724.743.079,00	724.704.000,00	724.704.000,00	-39.079,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0 Laporan	133.328.000,00	131.012.000,00	131.012.000,00	-2.316.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			737.458.150,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**442.671.250,00**	**428.589.750,00**	**295.536.000,00**	**-110.631.590,00**							**332.039.660,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	422.671.250,00	399.589.750,00	257.536.000,00	-165.135.250,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		312.039.660,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	40.340.000,00	40.290.000,00	40.290.000,00	-50.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.804.660,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN BARAT							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**4.484.899.360,00**	**5.276.519.015,00**	**5.190.117.160,00**	**-1.785.745.660,00**							**2.699.153.700,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.471.013.610,00	3.451.585.987,00	3.366.931.632,00	-104.081.978,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.487.057.950,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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				- Lembaga Kemasyarakatan	- Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	37.442.900,00	37.252.000,00	27.632.000,00	-9.810.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	613.287.900,00	613.281.710,00	585.801.710,00	-27.486.190,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0 Laporan	194.443.575,00	169.442.353,00	113.142.453,00	-81.301.122,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**442.671.250,00**	**428.589.750,00**	**295.536.000,00**	**-110.631.590,00**							**332.039.660,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	422.671.250,00	399.589.750,00	257.536.000,00	-165.135.250,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		312.039.660,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	90.826.000,00	70.819.750,00	46.344.000,00	-44.482.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN KANDANGAN UTARA							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**4.484.899.360,00**	**5.276.519.015,00**	**5.190.117.160,00**	**-1.785.745.660,00**							**2.699.153.700,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	1.013.885.750,00	1.824.933.028,00	1.823.185.528,00	809.299.778,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		212.095.750,00	KECAMATAN KANDANGAN
	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	6.928.000,00	6.927.710,00	6.927.710,00	-290,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.053.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.471.013.610,00	3.451.585.987,00	3.366.931.632,00	-104.081.978,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.487.057.950,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	142.364.061,00	142.315.228,00	137.681.780,00	-4.682.281,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			233.746.750,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	468.956.000,00	468.901.870,00	462.714.370,00	-6.241.630,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	233.142.770,00	192.063.941,00	221.188.941,00	-11.953.829,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			373.780.650,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**442.671.250,00**	**428.589.750,00**	**295.536.000,00**	**-110.631.590,00**							**332.039.660,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	422.671.250,00	399.589.750,00	257.536.000,00	-165.135.250,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		312.039.660,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	95.944.250,00	95.930.000,00	32.067.000,00	-63.877.250,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			23.750.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KELURAHAN JAMBU HILIR							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.960.091.346,00**	**13.680.131.424,00**	**13.040.967.916,00**	**-919.123.430,00**							**12.053.065.595,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**4.484.899.360,00**	**5.276.519.015,00**	**5.190.117.160,00**	**-1.785.745.660,00**							**2.699.153.700,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.471.013.610,00	3.451.585.987,00	3.366.931.632,00	-104.081.978,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.487.057.950,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	6.010.000,00	6.656.500,00	6.656.500,00	646.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.250.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	106.453.000,00	106.630.000,00	126.930.000,00	20.477.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	551.545.100,00	551.421.400,00	535.971.400,00	-15.573.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			552.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	174.277.825,00	174.253.005,00	159.844.498,00	-14.433.327,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			217.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**442.671.250,00**	**428.589.750,00**	**295.536.000,00**	**-110.631.590,00**							**332.039.660,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	422.671.250,00	399.589.750,00	257.536.000,00	-165.135.250,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		312.039.660,00	KECAMATAN KANDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	132.076.000,00	129.890.000,00	76.175.000,00	-55.901.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Jambu Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			174.000.000,00	KECAMATAN KANDANGAN
		KECAMATAN SIMPUR							**3.752.588.888,00**	**4.032.023.244,00**	**3.814.391.621,00**	**61.802.733,00**							**3.667.437.543,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.752.588.888,00**	**4.032.023.244,00**	**3.814.391.621,00**	**61.802.733,00**							**3.667.437.543,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.752.588.888,00**	**4.032.023.244,00**	**3.814.391.621,00**	**61.802.733,00**							**3.667.437.543,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja**				**-**	**10 15 20 25 30 skor skor skor skor skor**	**3.387.293.138,00**	**3.579.929.974,00**	**3.405.623.237,00**	**-136.999.421,00**							**3.250.293.717,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas Jumlah Laporan Dokumen AKIP yang Berkualitas*				-	2 Dokumen 4 Laporan	9.500.000,00	9.494.638,00	9.494.638,00	-5.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Simpur		9.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	7.999.378,00	7.999.378,00	-622,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.495.260,00	1.495.260,00	-4.740,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran*				-	12 Laporan 16 Laporan 1 Laporan	2.947.090.078,00	2.951.716.952,00	2.735.999.395,00	-211.090.683,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Simpur		2.736.042.413,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.942.090.078,00	2.946.718.850,00	2.731.001.293,00	-211.088.785,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.731.042.413,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.502,00	1.999.502,00	-498,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.300,00	1.499.300,00	-700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.499.300,00	1.499.300,00	-700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* *Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja* *Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik* *Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran* *Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja* *Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja*				-	100 %	224.221.660,00	205.209.784,00	246.620.604,00	22.398.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Simpur		247.391.904,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.026.760,00	11.024.880,00	11.024.880,00	-1.880,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.024.880,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.765.900,00	20.756.712,00	48.263.832,00	27.497.932,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			48.263.832,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46.562.500,00	46.562.500,00	61.237.500,00	14.675.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			61.237.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.866.500,00	10.865.692,00	10.094.392,00	-772.108,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.865.692,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Simpur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			116.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik* *Persentase Jasa Surat Menyurat Tersedia dengan Baik* *Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik*				-	100 %	134.901.400,00	161.408.600,00	161.408.600,00	26.507.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Simpur		185.779.400,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	350.000,00	340.000,00	340.000,00	-10.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			350.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	52.919.400,00	52.918.600,00	52.918.600,00	-800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.919.400,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.632.000,00	108.150.000,00	108.150.000,00	26.518.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			132.510.000,00	KECAMATAN SIMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Gedung Kantor dalam Kondisi Baik* *Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik* *Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik* *Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik*				-	100 %	71.580.000,00	252.100.000,00	252.100.000,00	180.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Simpur		71.580.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				6 Unit	6 Unit	44.080.000,00	44.160.000,00	44.160.000,00	80.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			44.080.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	10.000.000,00	190.440.000,00	190.440.000,00	180.440.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				30 0	30 0	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			10.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik undefined**				**-**	**100 undefined % undefined**	**12.208.050,00**	**12.207.660,00**	**10.207.660,00**	**0,00**							**12.208.050,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*				-	100 %	12.208.050,00	12.207.660,00	10.207.660,00	-2.000.390,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		12.208.050,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				12 Laporan	12 Laporan	12.208.050,00	12.207.660,00	10.207.660,00	-2.000.390,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.208.050,00	KECAMATAN SIMPUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 %**	**211.199.200,00**	**243.997.940,00**	**223.385.054,00**	**17.849.020,00**							**229.048.220,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi* *Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha* *Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*				-	100 %	211.199.200,00	243.997.940,00	223.385.054,00	12.185.854,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		229.048.220,00	KECAMATAN SIMPUR
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	26.958.000,00	29.957.386,00	3.250.000,00	-23.708.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			26.957.386,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	85.741.200,00	112.690.920,00	108.391.420,00	22.650.220,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			85.741.200,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	98.500.000,00	101.349.634,00	111.743.634,00	13.243.634,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			116.349.634,00	KECAMATAN SIMPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 %**	**45.000.000,00**	**90.000.000,00**	**74.000.000,00**	**25.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				-	100 %	45.000.000,00	90.000.000,00	74.000.000,00	29.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		70.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	90.000.000,00	74.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN SIMPUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 %**	**50.442.500,00**	**59.442.614,00**	**58.230.614,00**	**9.000.000,00**							**59.442.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				-	100 %	50.442.500,00	59.442.614,00	58.230.614,00	7.788.114,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		59.442.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	38.192.500,00	38.192.614,00	36.980.614,00	-1.211.886,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			38.192.500,00	KECAMATAN SIMPUR
	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	12.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	9.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.250.000,00	KECAMATAN SIMPUR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**				**-**	**100 %**	**46.446.000,00**	**46.445.056,00**	**42.945.056,00**	**-944,00**							**46.445.056,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya nilai indeks desa membangun Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*				-	100 %	46.446.000,00	46.445.056,00	42.945.056,00	-3.500.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		46.445.056,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.250.000,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	29.096.000,00	34.095.524,00	30.595.524,00	1.499.524,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			29.095.524,00	KECAMATAN SIMPUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11 Laporan	11 Laporan	11.100.000,00	6.099.532,00	6.099.532,00	-5.000.468,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Simpur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.099.532,00	KECAMATAN SIMPUR
		KECAMATAN DAHA SELATAN							**3.293.320.802,00**	**3.294.180.599,00**	**3.112.837.323,00**	**-180.483.479,00**							**3.493.270.616,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.293.320.802,00**	**3.294.180.599,00**	**3.112.837.323,00**	**-180.483.479,00**							**3.493.270.616,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.293.320.802,00**	**3.294.180.599,00**	**3.112.837.323,00**	**-180.483.479,00**							**3.493.270.616,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Perencanaan Kinerja**				**100% Persen**	**100% Persen**	**3.013.286.202,00**	**2.982.179.769,00**	**2.819.196.563,00**	**196.999.814,00**							**3.210.286.016,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang berkualitas*				100% Persen	100% Persen	9.500.000,00	9.499.862,00	9.499.862,00	-138,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Kinerja di Kecamatan		9.500.000,00	KECAMATAN DAHA 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
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.000.000,00	7.999.888,00	7.999.888,00	-112,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	1.499.974,00	1.499.974,00	-26,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan sesuai dengan standar*				100% Persen	100% Persen	2.405.641.096,00	2.406.728.926,00	2.247.892.110,00	-157.748.986,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.405.641.096,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.400.641.096,00	2.401.729.714,00	2.242.892.898,00	-157.748.198,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.641.096,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				`12 Laporan	`12 Laporan	2.000.000,00	1.999.864,00	1.999.864,00	-136,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.499.674,00	1.499.674,00	-326,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.499.674,00	1.499.674,00	-326,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan*				100% Persen	100% Persen	224.979.546,00	251.162.021,00	247.015.631,00	22.036.085,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		224.979.360,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.533.898,00	5.533.712,00	5.533.712,00	-186,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.533.712,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	20.968.148,00	21.038.169,00	21.038.169,00	70.021,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.968.148,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	71.400.000,00	72.513.000,00	50.100.000,00	-21.300.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			71.400.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.647.500,00	10.647.140,00	3.913.750,00	-6.733.750,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.647.500,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.430.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360 Laporan	360 Laporan	115.000.000,00	140.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			115.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan*				100% Persen	100% Persen	265.253.060,00	196.963.460,00	196.963.460,00	-68.289.600,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		262.253.060,00	KECAMATAN DAHA 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				7 Laporan	7 Laporan	70.301.060,00	70.291.460,00	70.291.460,00	-9.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.301.060,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	194.952.000,00	126.672.000,00	126.672.000,00	-68.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			191.952.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan administrasi umum sesuai kebutuhan*				100% Persen	100% Persen	107.912.500,00	117.825.500,00	117.825.500,00	9.913.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		107.912.500,00	KECAMATAN DAHA 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				10 Unit	10 Unit	82.820.000,00	92.738.000,00	92.738.000,00	9.918.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			82.820.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	9.562.500,00	9.562.500,00	9.562.500,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.562.500,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				47 Unit	47 Unit	15.530.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00	-5.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.530.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**				**100% Persen**	**100% Persen**	**6.499.700,00**	**6.514.180,00**	**6.514.180,00**	**-50.000,00**							**6.449.700,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu*				100% Persen	100% Persen	6.499.700,00	6.514.180,00	6.514.180,00	14.480,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		6.449.700,00	KECAMATAN DAHA 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				7 Laporan	7 Laporan	6.499.700,00	6.514.180,00	6.514.180,00	14.480,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.449.700,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**				**100% Persen**	**100% Persen**	**119.309.900,00**	**143.545.070,00**	**105.185.000,00**	**0,00**							**119.309.900,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase PMKS yang terlindungi* *Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha* *Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*				100% Persen	100% Persen	119.309.900,00	143.545.070,00	105.185.000,00	-14.124.900,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		119.309.900,00	KECAMATAN DAHA 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				16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	23.667.000,00	28.255.480,00	5.700.000,00	-17.967.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			23.667.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	88.039.900,00	74.277.000,00	68.577.000,00	-19.462.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			88.039.900,00	KECAMATAN DAHA 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				16 Laporan	16 Laporan	7.603.000,00	41.012.590,00	30.908.000,00	23.305.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.603.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100% Persen**	**100% Persen**	**38.150.000,00**	**38.150.000,00**	**58.150.000,00**	**0,00**							**38.150.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				100% Persen	100% Persen	38.150.000,00	38.150.000,00	58.150.000,00	20.000.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		38.150.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60 Laporan	60 Laporan	38.150.000,00	38.150.000,00	58.150.000,00	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			38.150.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100% Persen**	**100% Persen**	**59.550.000,00**	**64.647.100,00**	**64.647.100,00**	**3.000.000,00**							**62.550.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				100% Persen	100% Persen	59.550.000,00	64.647.100,00	64.647.100,00	5.097.100,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		62.550.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				450 Orang	450 Orang	41.550.000,00	43.647.100,00	43.647.100,00	2.097.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.550.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**				**100% Persen**	**100% Persen**	**56.525.000,00**	**59.144.480,00**	**59.144.480,00**	**0,00**							**56.525.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya nilai indeks desa membangun Persentase BUMDes yang Beropersai dengan baik*				100% Persen	100% Persen	56.525.000,00	59.144.480,00	59.144.480,00	2.619.480,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintahan Desa		56.525.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	40.750.000,00	44.159.680,00	44.159.680,00	3.409.680,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			40.750.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	8.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			8.400.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				16 Laporan	16 Laporan	3.875.000,00	4.984.800,00	4.984.800,00	1.109.800,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.875.000,00	KECAMATAN DAHA SELATAN
		KECAMATAN DAHA UTARA							**3.736.535.484,00**	**4.498.591.960,00**	**4.268.684.405,00**	**532.148.921,00**							**4.022.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.736.535.484,00**	**4.498.591.960,00**	**4.268.684.405,00**	**532.148.921,00**							**4.022.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.736.535.484,00**	**4.498.591.960,00**	**4.268.684.405,00**	**532.148.921,00**							**4.022.400.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Pelaporan Kinerja Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**25 8.01 15 25 20 12 Skors Skors Skors Skors Skors Skors**	**12 15 20 25 25 8.01 Skors Skors Skors Skors Skors Skors**	**3.424.896.984,00**	**4.085.844.540,00**	**3.761.163.085,00**	**158.503.016,00**							**3.583.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Berkualitas Jumlah Laporan Dokumen AKIP yang Berkualitas*				2 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan	2 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan	9.500.000,00	9.505.230,00	9.505.230,00	5.230,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PNS Kecamatan Daha Utara		12.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	7.997.700,00	7.997.700,00	-2.300,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.507.530,00	1.507.530,00	7.530,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran*				10 Laporan 17 Orang 1 Laporan	10 Laporan 17 Orang 1 Laporan	2.470.726.984,00	3.054.627.170,00	2.780.551.715,00	309.824.731,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PNS Kecamatan Daha Utara		2.305.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	2.465.726.984,00	3.049.627.700,00	2.775.552.245,00	309.825.261,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.300.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.076,00	2.000.076,00	76,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.874,00	1.499.874,00	-126,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.499.520,00	1.499.520,00	-480,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja*				100 %	100 %	271.805.000,00	261.012.140,00	230.632.140,00	-41.172.860,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PNS Kecamatan Daha Utara		518.400.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.605.000,00	8.601.280,00	8.601.280,00	-3.720,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	29.994.080,00	28.973.980,00	-1.026.020,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			222.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	62.800.000,00	62.256.000,00	36.356.000,00	-26.444.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	18.000.780,00	14.540.880,00	-3.459.120,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-240.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.000,00	KECAMATAN DAHA 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	150.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tersedia dengan Baik Persentase Tenaga Jasa Umum Kantor Bekerja dengan Baik*				100 %	100 %	341.065.000,00	219.130.000,00	203.904.000,00	-137.161.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		359.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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	56.345.000,00	56.342.000,00	42.316.000,00	-14.029.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			57.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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	283.220.000,00	161.788.000,00	160.588.000,00	-122.632.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Persentase Kendaraan Operasional yang Layak Jalan dan Berfungsi Baik Persentase Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik Persentase Rumah Dinas Camat dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	331.800.000,00	541.570.000,00	536.570.000,00	204.770.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	PNS Kecamatan Daha Utara		369.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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
	7.01.01.2.09.0002	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	115.200.000,00	124.600.000,00	119.600.000,00	4.400.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			123.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	192.000.000,00	192.610.000,00	192.610.000,00	610.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			180.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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				12 Unit	12 Unit	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	209.760.000,00	209.760.000,00	199.760.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**				**100 %**	**100 %**	**10.600.000,00**	**10.598.820,00**	**10.598.820,00**	**9.400.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				100 %	12 Paket	10.600.000,00	10.598.820,00	10.598.820,00	-1.180,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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				12 Laporan	12 Laporan	10.600.000,00	10.598.820,00	10.598.820,00	-1.180,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**131.038.500,00**	**198.503.240,00**	**180.813.100,00**	**32.961.500,00**							**164.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*				100 %	100 %	131.038.500,00	198.503.240,00	180.813.100,00	49.774.600,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		164.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	28.375.000,00	33.070.000,00	31.693.200,00	3.318.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.545.500,00	97.964.000,00	92.202.900,00	41.657.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			64.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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	52.118.000,00	67.469.240,00	56.917.000,00	4.799.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**38.000.000,00**	**53.312.000,00**	**177.312.000,00**	**52.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				100 %	100 %	38.000.000,00	53.312.000,00	177.312.000,00	139.312.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		90.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	53.312.000,00	177.312.000,00	139.312.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**72.000.000,00**	**81.212.000,00**	**86.212.000,00**	**18.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan kamtibmas yang disampaikan*				100 %	100 %	72.000.000,00	81.212.000,00	86.212.000,00	14.212.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		90.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				600 Orang	600 Orang	50.500.000,00	60.212.000,00	65.212.000,00	14.712.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			68.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	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	21.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-500.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**60.000.000,00**	**69.121.360,00**	**52.585.400,00**	**15.000.000,00**							**75.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya nilai indeks desa membangun Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*				100 %	100 %	60.000.000,00	69.121.360,00	52.585.400,00	-7.414.600,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		75.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	12.584.560,00	10.124.000,00	124.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	34.469.800,00	27.257.800,00	-2.742.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.010.200,00	6.177.000,00	-3.823.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12.056.800,00	9.026.600,00	-973.400,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA UTARA
		KECAMATAN KALUMPANG							**3.424.043.834,00**	**4.130.992.357,00**	**4.069.783.785,00**	**645.739.951,00**							**5.293.214.534,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.424.043.834,00**	**4.130.992.357,00**	**4.069.783.785,00**	**645.739.951,00**							**5.293.214.534,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.424.043.834,00**	**4.130.992.357,00**	**4.069.783.785,00**	**645.739.951,00**							**5.293.214.534,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi**				**30 15 10 25 20 Skor Skor Skor Skor Skor**	**100 %**	**3.023.368.334,00**	**3.727.008.029,00**	**3.628.206.957,00**	**1.919.570.550,00**							**4.942.938.884,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*				2 Dokumen 4 Laporan	15 Dokumen	9.500.000,00	9.499.098,00	9.499.098,00	-902,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Kalumpang		12.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	7.999.632,00	7.999.632,00	-368,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			9.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	1.499.466,00	1.499.466,00	-534,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*				12 Laporan 16 Laporan 1 Laporan	12 Dokumen	2.352.938.884,00	3.130.697.904,00	3.060.157.632,00	707.218.748,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Kalumpang		4.354.938.884,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	2.347.938.884,00	3.125.699.472,00	3.055.159.200,00	707.220.316,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.347.938.884,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.500,00	1.999.500,00	-500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	1.500.000,00	1.499.466,00	1.499.466,00	-534,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.499.466,00	1.499.466,00	-534,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*				100 %	12 Paket	326.595.750,00	316.591.751,00	308.430.251,00	-18.165.499,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Kalumpang		197.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.192.500,00	17.189.075,00	17.189.075,00	-3.425,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.477.250,00	50.477.190,00	64.465.690,00	13.988.440,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.625.000,00	88.625.000,00	56.475.000,00	-32.150.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			92.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.301.000,00	20.300.486,00	20.300.486,00	-514,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	140.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				100 %	12 Paket	241.658.700,00	176.496.200,00	176.496.200,00	-65.162.500,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Kalumpang		272.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	62.999.200,00	62.999.200,00	62.999.200,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	177.159.500,00	111.997.000,00	111.997.000,00	-65.162.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				100 Skor	12 Paket	92.675.000,00	93.723.076,00	73.623.776,00	-19.051.224,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Kalumpang		107.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	41.675.000,00	42.800.000,00	32.700.000,00	-8.975.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	15.000.000,00	14.923.776,00	14.923.776,00	-76.224,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif			15.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				19 Unit	19 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.999.300,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**				**100 %**	**100 %**	**19.142.200,00**	**19.141.662,00**	**19.141.662,00**	**4.857.800,00**							**24.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				100 %	12 Paket	19.142.200,00	19.141.662,00	19.141.662,00	-538,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		24.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				12 Laporan	12 Laporan	19.142.200,00	19.141.662,00	19.141.662,00	-538,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 % Persen**	**177.461.250,00**	**189.159.586,00**	**180.157.086,00**	**8.889.400,00**							**186.350.650,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten*				100 %	100 % 2 Kegiatan	177.461.250,00	189.159.586,00	180.157.086,00	2.695.836,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		186.350.650,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	26.530.100,00	26.529.450,00	7.526.950,00	-19.003.150,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja 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 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	84.580.500,00	100.779.654,00	110.779.654,00	26.199.154,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	66.350.650,00	61.850.482,00	61.850.482,00	-4.500.168,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			66.350.650,00	KECAMATAN KALUMPANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**73.259.950,00**	**58.257.400,00**	**116.257.400,00**	**-73.259.950,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*				100 %	100 %	73.259.950,00	58.257.400,00	116.257.400,00	42.997.450,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	73.259.950,00	58.257.400,00	116.257.400,00	42.997.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN KALUMPANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**81.450.000,00**	**88.199.490,00**	**76.794.490,00**	**0,00**							**81.450.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*				100 %	100 %	81.450.000,00	88.199.490,00	76.794.490,00	-4.655.510,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		81.450.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				350 Orang	350 Orang	63.450.000,00	63.449.490,00	52.044.490,00	-11.405.510,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			63.450.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	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	18.000.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	6.750.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**49.362.100,00**	**49.226.190,00**	**49.226.190,00**	**9.112.900,00**							**58.475.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*				100 %	100 %	49.362.100,00	49.226.190,00	49.226.190,00	-135.910,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		58.475.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	15.437.100,00	15.437.058,00	15.437.058,00	-42,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			17.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	24.475.000,00	24.339.342,00	24.339.342,00	-135.658,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.475.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	9.450.000,00	9.449.790,00	9.449.790,00	-210,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000,00	KECAMATAN KALUMPANG
		KECAMATAN LOKSADO							**3.107.534.147,00**	**3.136.607.221,00**	**3.243.999.103,00**	**136.464.956,00**							**3.683.109.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.107.534.147,00**	**3.136.607.221,00**	**3.243.999.103,00**	**136.464.956,00**							**3.683.109.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.107.534.147,00**	**3.136.607.221,00**	**3.243.999.103,00**	**136.464.956,00**							**3.683.109.250,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi**				**8,5 15,5 24,5 20,5 13,5 Skor Skor Skor Skor Skor**	**100 Persen**	**2.770.935.847,00**	**2.758.380.131,00**	**2.917.400.177,00**	**510.446.313,00**							**3.281.382.160,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*				100 Persen	15 Dokumen	9.500.000,00	9.493.608,00	6.566.500,00	-2.933.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.493.608,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	7.993.800,00	5.479.500,00	-2.520.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.993.800,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.01.0007	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				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.499.808,00	1.087.000,00	-413.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.808,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*				4 Indeks	12 Dokumen	2.168.087.008,00	2.225.672.750,00	2.484.441.100,00	316.354.092,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		2.748.674.779,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.162.707.008,00	2.220.293.382,00	2.480.765.000,00	318.057.992,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.743.295.411,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.656,00	1.456.400,00	-543.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.999.656,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.940.000,00	1.939.784,00	1.304.400,00	-635.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.939.784,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000,00	1.439.928,00	915.300,00	-524.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.439.928,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*				4 Indeks	9 Paket	282.122.539,00	289.223.729,00	220.071.273,00	-62.051.266,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		289.223.729,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.447.208,00	4.444.080,00	4.444.080,00	-3.128,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.444.080,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.143.831,00	27.884.265,00	23.853.643,00	-3.290.188,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			27.884.265,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	119.492.000,00	105.910.000,00	45.100.000,00	-74.392.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			105.910.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.039.500,00	10.985.384,00	6.673.550,00	-4.365.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.985.384,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			140.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				4 Indeks	12 Paket	242.217.800,00	159.894.044,00	153.225.304,00	-88.992.496,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		159.894.044,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08.0002	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.484.800,00	41.483.200,00	39.483.200,00	-2.001.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.483.200,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.733.000,00	118.410.844,00	113.742.104,00	-86.990.896,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			118.410.844,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				4 Indeks	12 Paket	69.008.500,00	74.096.000,00	53.096.000,00	-15.912.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		74.096.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				6 Unit	6 Unit	41.300.000,00	41.296.000,00	41.296.000,00	-4.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			41.296.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	15.800.000,00	21.000.000,00	0,00	-15.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				25 Unit	29 Unit	11.908.500,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-108.500,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.800.000,00	KECAMATAN LOKSADO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.737.500,00**	**11.737.386,00**	**7.109.550,00**	**-114,00**							**11.737.386,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				100 Persen	12 Paket	11.737.500,00	11.737.386,00	7.109.550,00	-4.627.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		11.737.386,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				12 Laporan	12 Laporan	11.737.500,00	11.737.386,00	7.109.550,00	-4.627.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			11.737.386,00	KECAMATAN LOKSADO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**190.795.800,00**	**220.426.508,00**	**170.911.180,00**	**33.130.708,00**							**223.926.508,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten*				100 Persen	100 Persen 12 Kegiatan	190.795.800,00	220.426.508,00	170.911.180,00	-19.884.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		223.926.508,00	KECAMATAN LOKSADO
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	29.050.000,00	28.991.828,00	1.875.000,00	-27.175.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.991.828,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	72.695.800,00	98.894.680,00	86.896.180,00	14.200.380,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			98.894.680,00	KECAMATAN LOKSADO
	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	89.050.000,00	92.540.000,00	82.140.000,00	-6.910.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			96.040.000,00	KECAMATAN LOKSADO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**				**100 %**	**100 Persen**	**47.750.000,00**	**42.740.000,00**	**65.230.000,00**	**14.990.000,00**							**62.740.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*				12 Laporan	100 Persen	47.750.000,00	42.740.000,00	65.230.000,00	17.480.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		62.740.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 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 Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	47.750.000,00	42.740.000,00	65.230.000,00	17.480.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			62.740.000,00	KECAMATAN LOKSADO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pelanggaran perda dan perbub yang ditangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**60.615.000,00**	**77.628.000,00**	**68.253.000,00**	**17.013.000,00**							**77.628.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Trantibum*				5 Laporan	100 Persen	60.615.000,00	77.628.000,00	68.253.000,00	7.638.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		77.628.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				350 Orang	500 Orang	38.115.000,00	52.128.000,00	42.753.000,00	4.638.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			52.128.000,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	12 Dokumen	22.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	3.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			25.500.000,00	KECAMATAN LOKSADO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.700.000,00**	**25.695.196,00**	**15.095.196,00**	**-4.804,00**							**25.695.196,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%*				100 Persen	100 Persen	25.700.000,00	25.695.196,00	15.095.196,00	-10.604.804,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		25.695.196,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	20.700.000,00	20.699.796,00	10.099.796,00	-10.600.204,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			20.699.796,00	KECAMATAN LOKSADO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.995.400,00	4.995.400,00	-4.600,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.995.400,00	KECAMATAN LOKSADO
		KECAMATAN DAHA BARAT							**2.375.567.631,00**	**2.970.459.279,00**	**2.777.568.215,00**	**402.000.584,00**							**4.487.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.375.567.631,00**	**2.970.459.279,00**	**2.777.568.215,00**	**402.000.584,00**							**4.487.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.375.567.631,00**	**2.970.459.279,00**	**2.777.568.215,00**	**402.000.584,00**							**4.487.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Capaian Kinerja**				**25 15 30 10 20 Skor Skor Skor Skor Skor**	**100 10 20 Persen Skor Skor**	**2.094.728.631,00**	**2.643.546.869,00**	**2.484.372.105,00**	**2.066.271.369,00**							**4.161.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan kecamatan*				2 Dokumen 4 Laporan	15 Dokumen	8.050.000,00	8.173.000,00	8.173.000,00	123.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Daha Barat		11.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	6.550.000,00	6.606.000,00	6.606.000,00	56.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	67.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar*				-	12 Dokumen	1.483.707.731,00	2.097.540.594,00	2.016.614.480,00	532.906.749,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Daha Barat		3.305.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan Orang/bulan	12 bulan Orang/bulan	1.478.707.731,00	2.092.433.594,00	2.011.507.480,00	532.799.749,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, 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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.300.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.073.000,00	2.073.000,00	73.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.500.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00	17.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00	17.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan*				-	3 Paket	313.096.100,00	308.681.250,00	230.432.600,00	-82.663.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Daha Barat		418.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.455.000,00	5.451.300,00	5.451.300,00	-3.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			6.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	86.556.100,00	87.702.450,00	24.244.650,00	-62.311.450,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			115.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.950.000,00	81.400.000,00	68.500.000,00	-8.450.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.135.000,00	9.127.500,00	7.236.650,00	-1.898.350,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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	135.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				-	12 Paket	221.123.000,00	155.731.660,00	155.731.660,00	-65.391.340,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Daha Barat		333.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.519.000,00	32.539.660,00	32.539.660,00	20.660,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	188.604.000,00	123.192.000,00	123.192.000,00	-65.412.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				-	12 Paket	68.751.800,00	73.420.365,00	73.420.365,00	4.668.565,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		93.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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				12 Unit	12 Unit	41.817.000,00	46.555.440,00	46.555.440,00	4.738.440,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			43.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	12.334.800,00	12.264.925,00	12.264.925,00	-69.875,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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				12 Unit	12 Unit	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**3.750.000,00**	**3.875.000,00**	**3.875.000,00**	**3.250.000,00**							**7.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan*				100 %	12 Paket	3.750.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	125.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		7.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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				12 Laporan	12 Laporan	3.750.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	125.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik** **Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100** **100 %** **Persen**	**135.064.000,00**	**159.970.110,00**	**126.366.110,00**	**10.936.000,00**							**146.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat* *Persentase PMKS yang terlindungi* *Persentase Usaha Mikro yang memiliki izin usaha* *Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten* *Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kecamatan terhadap prioritas pembangunan daerah*				100 %	100 % 100 Persen 12 Kegiatan	135.064.000,00	159.970.110,00	126.366.110,00	-8.697.890,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		146.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23.869.000,00	23.908.000,00	6.104.000,00	-17.765.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			28.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.970.000,00	80.215.810,00	70.915.810,00	14.945.810,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			58.000.000,00	KECAMATAN DAHA 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				12 Laporan	12 Laporan	55.225.000,00	55.846.300,00	49.346.300,00	-5.878.700,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**56.650.000,00**	**55.930.000,00**	**88.930.000,00**	**8.350.000,00**							**65.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan Kamtibmas yang disampaikan*				100 %	100 %	56.650.000,00	55.930.000,00	88.930.000,00	32.280.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		65.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	56.650.000,00	55.930.000,00	88.930.000,00	32.280.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**61.250.000,00**	**83.022.300,00**	**56.150.000,00**	**7.750.000,00**							**69.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Kamtibmas yang disampaikan*				100 %	100 %	61.250.000,00	83.022.300,00	56.150.000,00	-5.100.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		69.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				500 Orang	500 Orang	40.250.000,00	62.022.300,00	35.150.000,00	-5.100.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			47.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	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	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**24.125.000,00**	**24.115.000,00**	**17.875.000,00**	**14.875.000,00**							**39.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya nilai indeks desa membangun Persentase BUMDes yang dibina dengan baik*				100 %	100 %	24.125.000,00	24.115.000,00	17.875.000,00	-6.250.000,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		39.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	8.750.000,00	8.740.000,00	2.500.000,00	-6.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	KECAMATAN DAHA BARAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**6.642.440.826,00**	**6.562.722.230,00**	**7.068.004.050,00**	**425.563.224,00**							**14.013.205.026,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**6.642.440.826,00**	**6.562.722.230,00**	**7.068.004.050,00**	**425.563.224,00**							**14.013.205.026,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**6.642.440.826,00**	**6.562.722.230,00**	**7.068.004.050,00**	**425.563.224,00**							**14.013.205.026,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Skor Capaian Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**				**8.5 18 22 28 skor skor skor**	**18 22 28 8.5 skor skor skor**	**3.540.937.206,00**	**3.126.458.237,00**	**2.950.465.894,00**	**171.774.900,00**							**3.712.712.106,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja*				13.5 skor 18 skor 22 skor 28 skor 8.5 skor	13.5 skor 18 skor 22 skor 28 skor 8.5 skor	7.999.500,00	7.998.912,00	7.998.912,00	-588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	Dokumen		7.999.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.499.700,00	6.499.414,00	6.499.414,00	-286,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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.	4. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas			6.499.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.499.800,00	1.499.498,00	1.499.498,00	-302,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Skor Capaian Kinerja Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Skor Pelaporan Kinerja Skor Pengukuran Kinerja Skor Perencanaan Kinerja*				13.5 skor 18 skor 22 skor 28 skor 8.5 skor	13.5 skor 18 skor 22 skor 28 skor 8.5 skor	2.837.050.866,00	2.525.660.419,00	2.395.455.825,00	-441.595.041,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	laporan		3.015.325.766,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.832.051.566,00	2.520.661.811,00	2.390.457.217,00	-441.594.349,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kandangan Kota	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.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			3.010.326.466,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.999.700,00	1.999.612,00	1.999.612,00	-88,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.999.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.499.800,00	1.499.498,00	1.499.498,00	-302,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.800,00	1.499.498,00	1.499.498,00	-302,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.499.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Skor Capaian Kinerja* *Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* *Skor Pelaporan Kinerja* *Skor Pengukuran Kinerja* *Skor Perencanaan Kinerja*				13.5 skor 18 skor 22 skor 28 skor 8.5 skor	13.5 skor 18 skor 22 skor 28 skor 8.5 skor	391.742.740,00	291.541.106,00	295.253.357,00	-96.489.383,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		401.742.740,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.400.000,00	5.387.100,00	5.387.100,00	-12.900,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			5.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.710.940,00	36.710.068,00	26.446.667,00	-10.264.273,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			36.710.940,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.125.000,00	44.937.230,00	30.875.000,00	-14.250.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			45.125.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.506.800,00	29.506.708,00	22.544.590,00	-6.962.210,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			29.506.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	175.000.000,00	210.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, 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. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			285.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	188.672.000,00	185.827.800,00	136.327.800,00	-52.344.200,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		172.172.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.489.000,00	15.489.000,00	15.489.000,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			15.489.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	171.383.000,00	168.538.800,00	119.038.800,00	-52.344.200,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			154.883.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.472.100,00	115.430.000,00	115.430.000,00	-42.100,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		115.472.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	115.472.100,00	115.430.000,00	115.430.000,00	-42.100,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			115.472.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Pemuda Yang mendapatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**874.567.500,00**	**897.464.833,00**	**1.687.064.316,00**	**1.160.442.500,00**							**2.035.010.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	874.567.500,00	897.464.833,00	1.687.064.316,00	812.496.816,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pemuda Yang mendapatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan		2.035.010.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	874.567.500,00	897.464.833,00	1.687.064.316,00	812.496.816,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			874.567.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				80 Orang	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.160.442.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Meningkatnya pemahaman politik masyarakat**				**100 persen**	**100 persen**	**1.224.115.320,00**	**872.505.858,00**	**1.381.355.538,00**	**4.580.425.000,00**							**5.804.540.320,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				100 orang	100 orang	1.224.115.320,00	872.505.858,00	1.381.355.538,00	157.240.218,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.804.540.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.224.115.320,00	872.505.858,00	1.381.355.538,00	157.240.218,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			1.224.115.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100% Orang	100% Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			4.505.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100% Orang	100% Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**				**108 ormas**	**108 ormas**	**83.877.000,00**	**403.876.332,00**	**53.876.332,00**	**13.178.000,00**							**97.055.000,00**	

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
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				108 ormas	108 ormas	83.877.000,00	403.876.332,00	53.876.332,00	-30.000.668,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Ormas		97.055.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				80 Orang	80 Orang	83.877.000,00	403.876.332,00	53.876.332,00	-30.000.668,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			53.055.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			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				80 Ormas Laporan	80 Ormas Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			44.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**351.423.800,00**	**351.419.020,00**	**351.419.020,00**	**587.423.800,00**							**938.847.600,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	351.423.800,00	351.419.020,00	351.419.020,00	-4.780,00			-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-		938.847.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	351.423.800,00	351.419.020,00	351.419.020,00	-4.780,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			351.423.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Rapat Koordinasi Orang	10 Rapat Koordinasi Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			587.423.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Jumlah kelembagaan organisasi yang melaksanakan kewaspadaan terhadap potensi konflik**				**4 lembaga organisasi**	**4 lembaga organisasi**	**567.520.000,00**	**910.997.950,00**	**643.822.950,00**	**857.520.000,00**							**1.425.040.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah kelembagaan organisasi yang melaksanakan kewaspadaan terhadap potensi konflik*				4 lembaga organisasi	4 lembaga organisasi	567.520.000,00	910.997.950,00	643.822.950,00	76.302.950,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	4 (empat) kelembagaan organisasi yang dibina		1.425.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	567.520.000,00	910.997.950,00	643.822.950,00	76.302.950,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			567.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Lembaga Organisasi Orang	4 Lembaga Organisasi Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan			857.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-							**222.898.833.093,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.898.833.093,00**							**222.898.833.093,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**222.898.833.093,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.898.833.093,00**							**222.898.833.093,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**222.898.833.093,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.898.833.093,00**							**222.898.833.093,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana prasarana sesuai standar** **Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat** **Waktu tunggu racikan obat sesuai standar** **Persentase Berkas Klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah**				**<60** **90** **100** **<5 Menit** **%** **%** **Menit**	**100** **<5** **<60** **90 %** **Menit** **Menit** **%**	**155.081.661.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**155.081.661.224,00**	

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
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penambahaan kerjasama pelayanan kesehatan* *Jumlah pengembangan layanan jejaring pengampuan yaitu layanan Neurologi Intervensi, kardiologi intervensi, mcu centre, layanan unggulan mata* *Jumlah SDM yang memiliki kemampuan marketing* *Persentase berkas klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah* *Persentase kerjasama pendidikan dan penelitian yang terlaksana sesuai standar* *Persentase kursus singkat/pelatihan yang menunjang kompetensi jabatan* *Persentase Modul SIM-RS yang sudah diimplementasikan* *Persentase pemenuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk pengembangan layanan unggulan* *Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti* *Persentase peralatan yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi* *Persentase prasarana sesuai kebutuhan* *Persentase sarana sesuai kebutuhan* *Persentase terbentuknya perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan sesuai standar* *Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat* *Waktu tunggu racikan obat sesuai standar*				100 % 1 Layanan 2 Kerjasama 2 Orang <5 Menit <60 Menit 90 %	100 % 1 Layanan 2 Kerjasama 2 Orang <5 Menit <60 Menit 90 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana RSUD		0,00	-
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	-
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	-
		-							**17.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.053.776.000,00**							**17.053.776.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.053.776.000,00**							**17.053.776.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**17.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.053.776.000,00**							**17.053.776.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana prasarana sesuai kebutuhan** **Indeks kepuasan masyarakkat**				**80** **100 Indeks %**	**100** **80 %** **Indeks**	**2.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**2.053.776.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase prasarana sesuai kebutuhan*				50 %	50 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pihanin Raya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	-
		-							**222.898.833.093,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.898.833.093,00**							**222.898.833.093,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**222.898.833.093,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.898.833.093,00**							**222.898.833.093,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**222.898.833.093,00**	**0,00**	**0,00**	**-222.898.833.093,00**							**222.898.833.093,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase produk layanan potensial** **Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat** **Waktu tunggu racikan obat sesuai standar** **Persentase Berkas Klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah**				**90** **100** **< 60** **< 5 %** **%** **Menit** **Menit**	**100** **< 5** **< 60** **90 %** **Menit** **Menit** **%**	**155.081.661.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**155.081.661.224,00**	

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	*Jumlah penambahaan kerjasama pelayanan kesehatan* *Jumlah pengembangan layanan jejaring pengampuan yaitu layanan Neurologi Intervensi, kardiologi intervensi, mcu centre, layanan unggulan mata* *Jumlah SDM yang memiliki kemampuan marketing* *Persentase berkas klaim JKN yang terverifikasi koding sesuai kaidah* *Persentase kerjasama pendidikan dan penelitian yang terlaksana sesuai standar* *Persentase kursus singkat/pelatihan yang menunjang kompetensi jabatan* *Persentase Modul SIM-RS yang sudah diimplementasikan* *Persentase pemenuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk pengembangan layanan unggulan* *Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti* *Persentase peralatan yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi* *Persentase prasarana sesuai kebutuhan* *Persentase sarana sesuai kebutuhan* *Persentase terbentuknya perjanjian kerjasama dengan Institusi Pendidikan sesuai standar* *Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat* *Waktu tunggu racikan obat sesuai standar*				100 % 1 Layanan 2 Kerjasama 2 Orang <5 Menit <60 Menit 90 %	100 % 1 Layanan 2 Kerjasama 2 Orang <5 Menit <60 Menit 90 %	155.081.661.224,00	0,00	0,00	-155.081.661.224,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana RSUD		155.081.661.224,00	-
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	155.081.661.224,00	0,00	0,00	-155.081.661.224,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Hamalau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			155.081.661.224,00	-
		-							**17.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.053.776.000,00**							**17.053.776.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.053.776.000,00**							**17.053.776.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**17.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.053.776.000,00**							**17.053.776.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase produk layanan potensial** **Indeks kepuasan masyarakkat**				**100** **80 %** **Indeks**	**100** **80 %** **Indeks**	**2.053.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**2.053.776.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit* *Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS* *Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti* *Persentase SDM yang sesuai dengan potensi layanan*				100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	2.053.776.000,00	0,00	0,00	-2.053.776.000,00			-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Karyawan RSUD Daha Sejahtera		2.053.776.000,00	-
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	2.053.776.000,00	0,00	0,00	-2.053.776.000,00	Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Pandan Sari	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.053.776.000,00	-
	J U M L A H								**1.636.550.516.000,00**	**1.966.181.311.776,00**	**2.113.091.688.048,00**	**476.541.172.048,00**							**2.223.263.454.768,55**	