



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-R K P D)

TAHUN 2025

**PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025**



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, dan kegiatan rencana kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tentang Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

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

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. 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);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
22. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode sisa 1 (satu) tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 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 batas minimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan publik yang menjadi kewajiban aparat Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya, yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaan.
- (2) Perubahan RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
 - b. pedoman penyusunan perubahan KUA, perubahan PPAS, dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB III MATERI PERUBAHAN RKPD

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan PD, dan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan I tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (3) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, PD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk:

- a. menyusun rancangan akhir perubahan Renja PD;
- b. sebagai bahan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS; dan
- c. sebagai bahan untuk penyusunan perubahan RKA SKPD.

Pasal 6

Kepala Badan melakukan penelaahan rancangan akhir perubahan Renja PD mengenai kesesuaiannya dengan perubahan RKPD, Renstra PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan oleh Kepala Badan bersama dengan Kepala PD setiap triwulan.
- (2) Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan penyusunan perubahan RKPD dan perubahan Renja PD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Dokumen ini merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun pertama yang diselaraskan dengan dinamika pembangunan, perkembangan kebijakan nasional dan provinsi, serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Perubahan RKPD ini disusun sebagai bentuk adaptasi terhadap berbagai kondisi strategis, termasuk evaluasi capaian pembangunan, perubahan asumsi makro, serta kebutuhan percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan semangat Beltim Nyaman dan Berkemajuan yang mencerminkan nilai-nilai Inovatif, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkemajuan, dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknokratis, tetapi juga cerminan dari komitmen moral Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk menghadirkan perubahan yang berdampak dan bermakna bagi masyarakat.

Kami percaya bahwa pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen ini, demi kemajuan Belitung Timur yang lebih baik.

Akhir kata, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari langkah nyata dalam mewujudkan Belitung Timur yang nyaman dihuni, maju dalam pembangunan, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GRAFIK..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN2

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN4

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN5

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD5

BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH 6

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN
2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (SATU).....6

2.2. PENYELENGGARAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG URUSAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN..... 11

2.3. PENYELENGGARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM).....20

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH34

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....34

3.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 202546

3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH47

3.4 PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 202557

3.5 PROYEKSI PERUBAHAN BELANJA DAERAH.....58

3.6 ANALISIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH62

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH64

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN64

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR88

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025..... 104

4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 108

4.5 TARGET PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR..... 160

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 197

5.1. KERANGKA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025 197

5.2. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN P-RKPD 2025 444

BAB VI PENUTUP..... 446

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian Target dan Realisasi Anggaran dan Rata-Rata Capaian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Triwulan I Tahun 2025.....	7
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Prioritas dan Sasaran Triwulan I Tahun 2025	11
Tabel 2. 3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	18
Tabel 2. 4 Target dan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026	22
Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Timur.....	35
Tabel 3. 2 Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (milyar rupiah) Tahun 2020-2024 .	38
Tabel 3. 3 Nilai Indeks SLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.....	41
Tabel 3. 4 Nilai Indeks LQ Dinamis (DLQ) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	42
Tabel 3. 5 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Nilai SLQ dan DLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	43
Tabel 3. 6 Laju Inflasi Tahun 2018 – 2023.....	44
Tabel 3. 7 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018-2023	45
Tabel 3. 8 Gini Rasio Tahun 2018-2024	46
Tabel 3. 9 Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	49
Tabel 3. 10 Rincian Anggaran pada Komponen Pendapatan Asli Daerah.....	50
Tabel 3. 11 Realisasi Pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah.....	50
Tabel 3. 12 Rincian Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020-2024.....	51
Tabel 3. 13 Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024	54
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024	54
Tabel 3. 15 Anggaran Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024	56
Tabel 3. 16 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024	56
Tabel 3. 17 Perubahan Proyeksi Pendapatan tahun 2025.....	57
Tabel 3. 18 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Belanja Yang Mengikat Pada Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025	61
Tabel 3. 19 Proyeksi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	62
Tabel 4. 1 Pokok-Pokok Visi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2025-2045.....	65
Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	69
Tabel 4. 3 Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	71
Tabel 4. 4 Strategi, Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026	73
Tabel 4. 5 Program Prioritas Kepala Daerah.....	75
Tabel 4. 6 Perumusan Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029	79
Tabel 4. 7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran, Indikator dan Target (RPJMD) Tahun Rencana.....	91
Tabel 4. 8 Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	105

Tabel 4. 9 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025	106
Tabel 4. 10 Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025	106
Tabel 4. 11 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025	107
Tabel 4. 12 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	110
Tabel 4. 13 Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional 2025-2029	111
Tabel 4. 14 Interkoneksi Prioritas Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional.....	119
Tabel 4. 15 Target Pembangunan Kabupaten Belitung Timur di Tahun 2025	160
Tabel 4. 16 Konsistensi Target Program Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan	163
 Tabel 5. 2 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Perubahan Tahun 2025.....	 198
Tabel 5. 3 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perubahan Tahun 2025	322
Tabel 5. 4 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Perubahan Tahun 2025.....	411
Tabel 5. 5 Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.....	440
Tabel 5. 6 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025	442
Tabel 5. 7 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan P-RKPD 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.....	444

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 5 Capaian SPM Kabupaten Belitung Timur
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025..... 29

Grafik 3. 1 Perbandingan PDRB Kabupaten Belitung Timur
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024 37

Grafik 3. 2 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2020-2024 48

Grafik 3. 3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2021-2024 49

Grafik 3. 4 Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024 50

Grafik 3. 5 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2019-2024 51

Grafik 3. 6 Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat 51

Grafik 3. 7 Perbandingan Realisasi Dana Transfer 52

Grafik 3. 8 Realisasi Belanja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2024 55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan pada seluruh wilayah di Indonesia diamanatkan untuk konsisten terhadap setiap aspek pembangunan yang direncanakan dari tingkat Nasional, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan tingkat Daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terbagi berdasarkan tujuan yang akan dicapai menurut target waktu tertentu. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan target visi yang akan dicapai dalam tempo 20 tahun, lalu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target visi yang akan dicapai dalam tempo 5 tahun, selanjutnya dokumen RPJMD dituangkan kembali melalui skema pencapaian target tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor strategis yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama, adanya perubahan kepemimpinan daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang membawa visi “*Belitim Nyaman dan Berkemajuan*” sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang perlu diperbaharui. Visi dan misi Kepala Daerah terpilih menjadi acuan dalam penyesuaian prioritas pembangunan daerah agar tercipta keselarasan antara dokumen perencanaan dan agenda pembangunan lima tahunan yang ditetapkan. Kedua, terjadinya perubahan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan berfokus pada “Asta Cita” dalam setiap periode pembangunan selama 5 tahun ke depan yang menuntut sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna mencapai sasaran pembangunan yang selaras.

Selain dua hal tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga mempertimbangkan kondisi aktual pembangunan daerah, termasuk perkembangan indikator makro sosial ekonomi serta dinamika permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I menjadi acuan dalam penyesuaian strategi dan pendekatan pelaksanaan program ke depan. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk memastikan keterpaduan perencanaan, responsivitas terhadap kondisi faktual, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah:

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
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 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. 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);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan keduanya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20).
37. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen transisi antara RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 2) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2025, dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.
- 3) Substansi Perubahan RKPD memuat program dan kegiatan PD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja PD

untuk tahun yang sama. Proses penyusunan Perubahan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja PD Perubahan (Renja PD).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kabupaten Belitung Timur sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. Memberikan dasar hukum penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;
- c. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru (Kegiatan tertentu sebagai proses adanya intervensi dari Pemerintah Pusat), perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.
- d. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek perekonomian daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah; prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), serta perubahannya terhadap RKPD Induk tahun berkenaan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat kesimpulan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (SATU)

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2025 dilaksanakan per triwulan, evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi feedback/umpan balik untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya. Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.79 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.79 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail, namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I dengan jumlah anggaran belanja untuk melaksanakan 7 (tujuh) prioritas pembangunan di Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 858.821.036.415,00, dimana serapan anggaran oleh seluruh Perangkat Daerah hingga Bulan Maret 2024 Triwulan I mencapai Rp. 162.034.992.645,00 atau sekitar 18,87persen, dan realisasi proses sebesar 19,48 persen, sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 26,21 persen. Lebih rinci hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sejumlah 115 untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas Pembangunan daerah yang disinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Berikut rekapitulasi realisasi pelaksanaan program dan prioritas daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 1 Rincian Target dan Realisasi Anggaran dan Rata-Rata Capaian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Triwulan I Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi Anggaran				Realisasi Proses		Rata-Rata Capaian Kinerja	
			Realisasi Keu	Sisa Anggaran	% Keu	Predikat	% Keg	Predikat	% Kinerja	Predikat
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.615.304.268	1.480.216.919	8.135.087.349	15,39%	Sangat Rendah	49,04%	Sangat Rendah	47,74%	Sangat Rendah
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.839.475.752	935.034.161	4.904.441.591	16,01%	Sangat Rendah	17,82%	Sangat Rendah	36,32%	Sangat Rendah
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.336.024.634	1.066.253.722	5.269.770.912	16,83%	Sangat Rendah	21,06%	Sangat Rendah	24,41%	Sangat Rendah
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.890.169.964	884.281.154	5.005.888.810	15,01%	Sangat Rendah	37,23%	Sangat Rendah	15,18%	Sangat Rendah
5	Dinas Pendidikan	227.632.340.708	33.315.995.468	194.316.345.240	14,64%	Sangat Rendah	17,91%	Sangat Rendah	23,31%	Sangat Rendah
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	36.363.154.648	2.587.780.251	33.775.374.397	7,12%	Sangat Rendah	10,03%	Sangat Rendah	10,47%	Sangat Rendah
7	Dinas Lingkungan Hidup	12.835.547.525	2.145.180.025	10.690.367.500	16,71%	Sangat Rendah	27,53%	Sangat Rendah	18,03%	Sangat Rendah
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.267.231.248	1.014.737.854	4.252.493.394	19,27%	Sangat Rendah	20,91%	Sangat Rendah	41,27%	Sangat Rendah
9	Dinas Perhubungan	12.468.534.842	1.610.957.729	10.857.577.113	12,92%	Sangat Rendah	19,00%	Sangat Rendah	22,72%	Sangat Rendah
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.720.989.248	1.304.401.786	8.416.587.462	13,42%	Sangat Rendah	30,08%	Sangat Rendah	55,37%	Rendah
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.419.524.000	3.019.502.190	11.400.021.810	20,94%	Sangat Rendah	20,80%	Sangat Rendah	32,15%	Sangat Rendah
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.122.089.908	1.273.474.125	7.848.615.783	13,96%	Sangat Rendah	26,17%	Sangat Rendah	17,44%	Sangat Rendah

NO	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi Anggaran				Realisasi Proses		Rata-Rata Capaian Kinerja	
			Realisasi Keu	Sisa Anggaran	% Keu	Predikat	% Keg	Predikat	% Kinerja	Predikat
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.995.317.950	1.137.325.533	4.857.992.417	18,97%	Sangat Rendah	34,44%	Sangat Rendah	20,74%	Sangat Rendah
14	Dinas Perikanan	10.842.526.350	1.254.044.871	9.588.481.479	11,57%	Sangat Rendah	21,65%	Sangat Rendah	12,84%	Sangat Rendah
15	Sekretariat Daerah	35.852.664.082	10.258.397.302	25.594.266.780	28,61%	Sangat Rendah	34,23%	Sangat Rendah	51,85%	Rendah
16	Dinas Kesehatan	171.771.456.391	30.749.335.567	141.022.120.824	17,90%	Sangat Rendah	24,04%	Sangat Rendah	24,08%	Sangat Rendah
17	Sekretariat DPRD	36.839.738.968	6.937.189.416	29.902.549.552	18,83%	Sangat Rendah	22,49%	Sangat Rendah	20,22%	Sangat Rendah
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	111.089.331.059	37.708.187.350	73.381.143.709	33,94%	Sangat Rendah	1,48%	Sangat Rendah	29,25%	Sangat Rendah
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.909.303.730	1.281.137.110	5.628.166.620	18,54%	Sangat Rendah	24,49%	Sangat Rendah	53,70%	Rendah
20	Inspektorat	13.549.919.900	2.472.639.940	11.077.279.960	18,25%	Sangat Rendah	22,73%	Sangat Rendah	19,41%	Sangat Rendah
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.473.931.683	747.273.939	6.726.657.744	10,00%	Sangat Rendah	16,73%	Sangat Rendah	20,41%	Sangat Rendah
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.671.252.618	773.264.267	4.897.988.351	13,63%	Sangat Rendah	19,18%	Sangat Rendah	25,49%	Sangat Rendah
23	Satuan Polisi Pamong Praja	9.348.647.306	1.972.396.517	7.376.250.789	21,10%	Sangat Rendah	26,30%	Sangat Rendah	30,18%	Sangat Rendah
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.323.632.316	595.458.297	6.728.174.019	8,13%	Sangat Rendah	9,53%	Sangat Rendah	39,36%	Sangat Rendah
25	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.842.212.144	1.186.240.423	5.655.971.721	17,34%	Sangat Rendah	32,73%	Sangat Rendah	23,13%	Sangat Rendah
26	Dinas Pertanian dan Pangan	13.318.029.806	2.410.119.484	10.907.910.322	18,10%	Sangat Rendah	25,98%	Sangat Rendah	20,41%	Sangat Rendah
27	Kecamatan Manggar	3.029.532.494	626.035.001	2.403.497.493	20,66%	Sangat Rendah	20,67%	Sangat Rendah	84,97%	Tinggi

NO	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi Anggaran				Realisasi Proses		Rata-Rata Capaian Kinerja	
			Realisasi Keu	Sisa Anggaran	% Keu	Predikat	% Keg	Predikat	% Kinerja	Predikat
28	Kecamatan Gantung	3.248.175.400	577.755.949	2.670.419.451	17,79%	Sangat Rendah	27,36%	Sangat Rendah	46,90%	Sangat Rendah
29	Kecamatan Kelapa Kampit	3.286.970.190	635.155.541	2.651.814.649	19,32%	Sangat Rendah	23,00%	Sangat Rendah	23,82%	Sangat Rendah
30	Kecamatan Simpang Pesak	2.837.356.922	435.226.876	2.402.130.046	15,34%	Sangat Rendah	15,59%	Sangat Rendah	25,05%	Sangat Rendah
31	Kecamatan Damar	2.750.924.084	582.073.999	2.168.850.085	21,16%	Sangat Rendah	23,98%	Sangat Rendah	69,91%	Sedang
32	Kecamatan Simpang Renggang	2.588.288.600	398.009.742	2.190.278.858	15,38%	Sangat Rendah	23,31%	Sangat Rendah	36,88%	Sangat Rendah
33	Kecamatan Dendang	2.953.546.100	496.438.706	2.457.107.394	16,81%	Sangat Rendah	19,86%	Sangat Rendah	46,74%	Sangat Rendah
34	UPT RSD Kabupaten Belitung Timur	39.787.891.577	8.163.471.431	31.624.420.146	20,52%	Sangat Rendah	24,70%	Sangat Rendah	23,32%	Sangat Rendah
	TOTAL	858.821.036.415	162.034.992.645	696.786.043.770	18,87%	Sangat Rendah	19,48%	Sangat Rendah	26,21%	Sangat Rendah

Sumber : Bappelitbangda, Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025, (diolah)

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran, capaian fisik kegiatan, dan rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Triwulan I Tahun 2025 masih berada dalam kategori rendah, yang mencerminkan berbagai tantangan dalam efektivitas perencanaan, koordinasi, serta eksekusi program pembangunan. Dengan realisasi keuangan yang baru mencapai 18,87% dari total APBD sebesar Rp 858.821.036.415, terlihat bahwa distribusi anggaran belum sepenuhnya optimal, mengindikasikan kemungkinan kendala administrasi, regulasi, ataupun keselarasan kebijakan antara perangkat daerah. Di sisi lain, capaian fisik kegiatan yang mencapai 19,48% menunjukkan bahwa implementasi program masih dalam tahap awal, memerlukan sinkronisasi yang lebih erat antara perencanaan dan pelaksanaan agar progres pembangunan berjalan lebih sesuai target. Rata-rata kinerja pemerintah yang berada pada angka 26,21% memperlihatkan perlunya peningkatan efektivitas birokrasi, termasuk penyederhanaan prosedur administrasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat lebih responsif terhadap tuntutan pembangunan. Selain faktor internal, aspek eksternal seperti dinamika ekonomi regional, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, serta kondisi geografis juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi percepatan capaian. Oleh karena itu, strategi yang lebih adaptif diperlukan untuk meningkatkan realisasi program, termasuk optimalisasi koordinasi lintas sektor, reformasi birokrasi, dan evaluasi berkala guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanpa adanya langkah-langkah progresif dan perbaikan sistemik, keterlambatan capaian dapat berdampak pada efektivitas pembangunan jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur. Untuk meningkatkan capaian dalam sektor-sektor strategis, perlu dilakukan analisis lebih rinci terhadap bidang-bidang yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.

Capaian fisik kegiatan dan realisasi anggaran dalam sektor pendidikan harus dioptimalkan agar program pendidikan berjalan efektif. Faktor seperti distribusi anggaran, efektivitas kurikulum, dan ketersediaan tenaga pendidik berpengaruh besar terhadap capaian. mempercepat penyaluran anggaran untuk fasilitas sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkala, serta memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mendukung akses pembelajaran yang lebih luas. Rendahnya capaian pada sektor kesehatan bisa dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga medis, kurangnya infrastruktur kesehatan, serta distribusi anggaran yang belum maksimal. Penyederhanaan regulasi untuk mempercepat eksekusi proyek, sistem pengawasan berbasis digital untuk memonitor progres pembangunan, serta peningkatan kerja sama dengan pihak swasta guna mempercepat investasi infrastruktur.

Kinerja sektor ekonomi berperan krusial dalam peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, namun masih terdapat tantangan dalam peningkatan investasi, distribusi produk unggulan, serta penguatan daya saing industri lokal. Kebijakan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah, serta optimalisasi promosi produk lokal melalui strategi digitalisasi dan akses pasar yang lebih luas. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta partisipasi aktif dalam program pemberdayaan masih perlu ditingkatkan. Penguatan program edukasi lingkungan berbasis komunitas, insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan, serta pemberdayaan desa melalui ekonomi berbasis sumber daya alam lokal. Diharapkan dengan penerapan kebijakan-kebijakan ini secara bertahap dan sistematis, capaian realisasi anggaran, fisik kegiatan, serta kinerja pemerintah di Kabupaten Belitung Timur dapat meningkat lebih optimal.

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Prioritas dan Sasaran Triwulan I Tahun 2025

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	Indikator	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	ANGGARAN RKPD	ANGGARAN APBD	Realisasi Triwulan I				Realisasi S/d Triwulan Terakhir				Jml Prog	Perangkat Daerah (PD) Pengampu
								(Rp)	Anggaran persen (RKPD)	Anggaran persen (APBD)	Capaian Kinerja Fisik (persen)	(Rp)	persen (RKP D)	persen (APB D)	Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik (persen)		
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,6	11,69	48.798.123.900	40.901.711.836	292.000.000	0,60	0,72	10,54	292.000.000	0,60	0,72	10,54	4	Dinas Pendidikan
			Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,58	8,99												
Jumlah Prioritas 1						48.798.123.900	40.901.711.836	292.000.000	0,60	0,72	10,54	292.000.000	0,60	0,72	10,54	4	
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat (predikat)	Wistara	Padapa	51.981.047.180	49.581.467.111	5.346.855.600	2,76	3,47	13,86	5.346.855.600	19,35	24,27	97,01	13	1. Dinas Kesehatan 2. UPT Puskesmas se kab. Belitung Timur 3. RSUD Muhammad Zein
Jumlah Prioritas 2						51.981.047.180	49.581.467.111	5.346.855.600	2,76	3,47	13,86	5.346.855.600	19,35	24,27	97,01	13	
3	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (angka)	11,6	11,69	1.307.661.200	107.300.500	0	0,00	0,00	20,00	0	0,00	0,00	20,00	3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Keparahan Kemiskinan (angka)	8,58	8,99												
		Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (persen)	97,5	100	2.159.035.900	976.860.100	76.516.900	5,98	11,97	21,74	76.516.900	5,98	11,97	21,74	7	
			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (persen)	85	80,67												

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	Indikator	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	ANGGARAN RKPD	ANGGARAN APBD	Realisasi Triwulan I				Realisasi S/d Triwulan Terakhir				Jml Prog	Perangkat Daerah (PD) Pengampu
								(Rp)	Anggaran persen (RKPD)	Anggaran persen (APBD)	Capaian Kinerja Fisik (persen)	(Rp)	persen (RKP D)	persen (APB D)	Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik (persen)		
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (persen)	100	100												
Jumlah Prioritas 3						3.466.697.100	1.084.160.600	76.516.900	2,99	5,98	20,87	76.516.900	2,99	5,98	20,87	10	

4	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap (persen)	2,9	3,72	673.270.800	159.150.000	0	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 4. Dinas Perikanan. 5. Dinas Pertanian dan Pangan. 6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
			Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun (persen)	0,12	0,14												
		Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) (juta rupiah)	402,814	1,068,106	1.441.898.400	144.797.700	2.365.000	0,13	1,32	1,82	2.365.000	0,13	1,32	1,82	4	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (persen)	3,54	-16,60	22.092.182.100	8.693.280.000	426.516.489	1,99	3,99	16,94	426.516.489	1,99	3,99	16,94	21	
			Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (persen)	4,3	6,41												

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	Indikator	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	ANGGARAN RKPD	ANGGARAN APBD	Realisasi Triwulan I				Realisasi S/d Triwulan Terakhir				Jml Prog	Perangkat Daerah (PD) Pengampu
								(Rp)	Anggaran persen (RKPD)	Anggaran persen (APBD)	Capaian Kinerja Fisik (persen)	(Rp)	persen (RKP D)	persen (APB D)	Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik (persen)		
			Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minuman (persen)	4	5,93												
Jumlah Prioritas 4						24.207.351.300	8.997.227.700	28.881.489	0,75	1,77	6,25	428.881.489	0,71	1,77	6,25	26	

5	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (persen)	98,78	90,20	74.668.736.650	29.462.576.732	628.954.499	1,71	2,65	8,60	628.954.499	1,71	2,65	8,60	13	1. Dinas Perhubungan. 2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (nilai)	72,02	70,02												
			Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (nilai)	76.52	65,37												
Jumlah Prioritas 5						74.668.736.650	29.462.576.732	628.954.499	1,71	2,65	8,60	628.954.499	1,71	2,65	8,60	13	

6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai 1-100)	71,28	67,76	22.231.430.160	5.913.096.725	230.831.600	0,70	1,34	5,09	230.831.600	0,70	1,34	5,09	9	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Indeks Risiko Bencana (angka)	168,4	152,06												

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	Indikator	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	ANGGARAN RKPD	ANGGARAN APBD	Realisasi Triwulan I				Realisasi S/d Triwulan Terakhir				Jml Prog	Perangkat Daerah (PD) Pengampu
								(Rp)	Anggaran persen (RKPD)	Anggaran persen (APBD)	Capaian Kinerja Fisik (persen)	(Rp)	persen (RKPD)	persen (APBD)	Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik (persen)		
Jumlah Prioritas 6						22.231.430.160	5.913.096.725	230.831.600	0,70	1,34	5,09	230.831.600	0,70	1,34	5,09	9	

7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan (persen)	77	93,44	26.694.656.000	15.596.967.300	2.208.268.360	2,51	5,62	19,46	2.208.268.360	2,51	5,62	19,46	6	1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 3. Inspektorat. 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Dinas Perpustakaan. 7. Dinas Komunikasi dan Informatika. 8. Sekretariat Daerah 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Evaluasi Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Daerah (EKPPD) (persen)	ST	Sedang* (3,174)												10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (nilai)	BB	B (66,37)	112.321.818.050	101.700.829.250	35.955.569.610	8,49	12,02	8,44	35.955.569.610	8,49	12,02	8,44	6	

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	Indikator	Target RPJMD Tahun 2025	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2025	ANGGARAN RKPD	ANGGARAN APBD	Realisasi Triwulan I				Realisasi S/d Triwulan Terakhir				Jml Prog	Perangkat Daerah (PD) Pengampu
								(Rp)	Anggaran persen (RKPD)	Anggaran persen (APBD)	Capaian Kinerja Fisik (persen)	(Rp)	persen (RKP D)	persen (APB D)	Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik (persen)		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (nilai)	78	94,71	2.539.142.100	1.540.483.800	51.706.000	5,28	8,52	11,17	51.706.000	5,28	8,52	11,17	5	
		Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (nilai)	3	4,16	3.905.113.250	2.340.848.750	4.480.000	0,22	0,46	15,41	4.480.000	0,22	0,46	15,41	3	
		Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan (persen)	80	79,94	11.881.466.300	6.886.654.100	4.542.594.889	38,23	65,96	67,39	4.542.594.889	38,23	65,96	67,39	3	
		Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN (skor 1-100)	57	79,03	3.842.159.200	1.160.407.200	83.500.000	1,09	3,60	10,15	83.500.000	1,09	3,60	10,15	2	
Jumlah Prioritas 7						161.184.354.900	129.226.190.400	42.846.118.859	9,30	16,03	22,00	42.846.118.859	9,30	16,03	22,00	25	

- Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan
Pada Triwulan I tahun 2025, pencapaian prioritas daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kesehatan menunjukkan hasil positif. Fokus utama adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, dengan indikator angka harapan lama sekolah yang hampir mencapai target RPJMD sebesar 11,6 tahun, dengan realisasi saat ini di angka 11,59 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah telah melampaui target 8,58 tahun dengan capaian 8,59 tahun. Dari segi anggaran, alokasi RKPD sebesar Rp48.798.123.900 dan APBD Rp40.901.711.836, dengan realisasi penggunaan sebesar Rp292.000.000 pada triwulan ini. Persentase pemanfaatan anggaran mencapai 0,60% dari RKPD dan 0,72% dari APBD, sedangkan capaian kinerja fisik mencapai 10,54%. Implementasi program didukung oleh Dinas Pendidikan dengan total empat program yang berjalan, menunjukkan keseriusan daerah dalam mencapai tujuan strategis RPJMD. Secara keseluruhan, progres capaian prioritas ini menggambarkan langkah maju dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesehatan, sekaligus membuka peluang perbaikan lebih lanjut demi kesejahteraan masyarakat.
- Prioritas 2 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Target Kabupaten Sehat dengan predikat Wistara telah dikejar dengan realisasi yang menunjukkan peningkatan menuju predikat Fadapa. Dari sisi anggaran, total alokasi RKPD mencapai Rp 51.981.047.180,00 dengan APBD sebesar Rp 49.581.467.111.00. Hingga triwulan pertama, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp5.346.855.600,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 13,86%. Persentase pemanfaatan anggaran menunjukkan angka yang solid, yakni 19,35% dari RKPD dan 24,27% dari APBD, menandakan bahwa implementasi program berjalan dengan efektif. Dinas Kesehatan, bersama dengan UPT Puskesmas dan RSUD Muhammad Zein, menjadi pengampu utama dalam menjalankan 13 program yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan pencapaian ini, arah kebijakan kesehatan daerah terus berkembang menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal.
- Prioritas 3 : Pengentasan Kemiskinan
pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam menekan angka kemiskinan dan memperluas cakupan jaminan sosial bagi masyarakat. Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan dengan realisasi mencapai 11,69 dibandingkan target RPJMD sebesar 11,6. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami perubahan dengan capaian 8,95, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 8,58. Di sisi lain, proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Universal Kesehatan Nasional (SUSN) telah melampaui target 97,5% dan mencapai angka sempurna, yaitu 100%, menunjukkan keberhasilan dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Namun, cakupan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih berada di bawah target, dengan realisasi sebesar 80,67% dari target 85%. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial, dengan capaian 100%. Dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan, strategi kebijakan terus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan, memastikan bahwa program prioritas tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
- Prioritas 4 : Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi
Pencapaian dalam penguatan basis ekonomi daerah dan percepatan investasi menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu indikator utama adalah meningkatnya proporsi tenaga kerja terampil, dengan realisasi 5,72% dibandingkan target RPJMD sebesar 2,9%. Selain itu, peningkatan investasi baru per tahun menunjukkan hasil positif dengan capaian 0,14%, melebihi target 0,12%. Nilai investasi melalui PMA juga mengalami peningkatan pesat, dengan realisasi Rp1.058.106, jauh melampaui target Rp402.814. Dari segi pertumbuhan sektor unggulan, laju

pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan signifikan, mencapai 16,60%, jauh di atas target 3,54%. Indikator lain, seperti pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, juga menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 4,62%, sedikit melampaui target 4,61%. Secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Dengan strategi yang terus diperkuat, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan semakin inklusif dan berkelanjutan, memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

- Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Perkembangan infrastruktur semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Akses terhadap pelayanan dasar kini mencapai 90,20%, menunjukkan langkah maju meskipun masih ada ruang untuk mencapai target RPJMD sebesar 98,78%. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum tercatat di angka 70,02, sementara aspek permukiman menunjukkan progres dengan capaian 65,37. Dari sisi anggaran, lebih dari Rp 74 miliar telah dialokasikan dalam RKPD, dengan dukungan APBD sebesar Rp 29,4 miliar. Sejauh ini, Rp628 juta telah terealisasi, mendorong capaian kinerja fisik sebesar 8,50%. Dalam praktiknya, berbagai sektor berkontribusi, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Perbaikan infrastruktur ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan serta mobilitas masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terus diperkuat, harapan untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang lebih berkualitas semakin dekat, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi daerah.

- Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan yang sehat dan aman bukan sekadar tujuan, tetapi sebuah komitmen yang terus diperjuangkan. Memasuki Triwulan I Tahun 2025, berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko bencana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kini berada di angka 67,76, semakin mendekati target RPJMD yang ditetapkan. Sementara itu, strategi mitigasi risiko bencana menunjukkan hasil positif dengan penurunan indeks menjadi 152,06, jauh lebih baik dibandingkan target 186,4. Tak hanya berbicara angka, upaya ini didukung dengan alokasi anggaran yang terarah, di mana lebih dari Rp22 miliar telah dialokasikan untuk program lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Hingga triwulan pertama, Rp230,8 juta telah terealisasi, mendorong progres kinerja fisik yang mencapai 5,09%. Berbagai pihak pun turut berperan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, memastikan bahwa setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan fondasi yang terus diperkuat, harapan akan lingkungan yang lebih bersih dan wilayah yang lebih tangguh menghadapi bencana semakin dekat, membawa perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

- Prioritas 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Perencanaan yang matang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas. Memasuki Triwulan I Tahun 2025, Indeks Perencanaan telah mencapai 93,44, jauh melampaui target 77, mencerminkan efektivitas dalam proses perencanaan daerah. Sementara itu, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) menunjukkan progres dengan capaian Sedang (5,174) dibandingkan target 87, menandakan bahwa mekanisme evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintahan terus diperkuat.

Dalam aspek akuntabilitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) mencatat peningkatan dengan capaian B (66,57) dibandingkan target BB, sementara Indeks Kelembagaan Pemerintahan Daerah meningkat pesat dengan realisasi 79,34, jauh di atas target 50, menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi yang diterapkan. Profesionalisme aparatur juga terus dikembangkan, dengan Indeks Profesionalisme ASN mencapai 79,75, lebih tinggi dari target 75.

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator kunci dalam efektivitas tata kelola pemerintahan. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik menunjukkan

angka 94,71, jauh melampaui target 78, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mencapai 4,16, mendekati target 5, menandakan transformasi layanan publik menuju sistem yang lebih efisien dan transparan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik terus diperkuat. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) mengalami peningkatan dengan capaian B (66,57) dibandingkan target BB, sementara Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik menunjukkan angka 94,71, jauh melampaui target 78, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mencapai 4,16, mendekati target 5, menandakan transformasi layanan publik menuju sistem yang lebih efisien dan transparan. Dari sisi kelembagaan, Indeks Kelembagaan Pemerintahan Daerah meningkat pesat dengan capaian 79,34, jauh melampaui target 50, mencerminkan efektivitas reformasi birokrasi yang diterapkan. Profesionalisme aparatur juga terus diperkuat, dengan Indeks Profesionalisme ASN mencapai 79,75, lebih tinggi dari target 75.

Tabel 2. 3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	URUSAN	Target Triwulan I		Realisasi s.d. Triwulan I	
		Anggaran	Kegiatan (persen)	Anggaran	Kegiatan (persen)
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	192.055.306.609	33,20persen	109.578.486.591	23,93persen
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	7.822.549.450	19,13persen	292.000.000	6,18persen
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5.367.000.000	11,33persen	5.304.755.600	20,51persen
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.731.346.467	25,00persen	7.000.000	0,06persen
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.440.133.419	25,00persen	164.764.400	24,06persen
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.162.274.825	35,46persen	495.521.416	15,56persen
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	19.315.625	5,64persen	-	17,65persen
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	24.650.000	4,65persen	-	-
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	152.168.600	24,73persen	57.031.900	13,94persen
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	40.420.000	21,27persen	-	20,19persen
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	61.572.500	25,00persen	-	-
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	822.994.510	25,00persen	230.831.600	21,30persen
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.260.900	30,65persen	-	-
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	265.500.000	25,92persen	208.182.504	80,70persen
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	417.728.325	18,87persen	42.100.000	9,07persen

No.	URUSAN	Target Triwulan I		Realisasi s.d. Triwulan I	
		Anggaran	Kegiatan (persen)	Anggaran	Kegiatan (persen)
1	2	3	4	5	6
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	599.313.300	9,33persen	457.190.099	11,54persen
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	259.143.400	11,46persen	4.480.000	24,21persen
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.688.175	6,69persen	2.365.000	2,25persen
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.182.631.800	58,21persen	1.689.373.300	23,23persen
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.500.000	3,64persen	-	25,00persen
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	4.854.000	6,08persen	-	25,00persen
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	216.444.500	27,14persen	26.215.000	30,63persen
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	229.274.700	28,89persen	4.500.000	5,58persen
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	44.070.725	27,03persen	2.940.000	14,92persen
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	890.987.500	24,70persen	13.459.600	15,89persen
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	609.850.700	48,73persen	255.337.500	29,90persen
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	110.430.000	5,89persen	19.200.000	1,27persen
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	270.612.200	28,74persen	112.304.389	13,74persen
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	26.100.000	37,97persen	1.000.000	3,56persen
30	SEKRETARIAT DAERAH	5.260.872.800	70,72persen	4.591.007.776	63,04persen
31	SEKRETARIAT DPRD	5.227.318.300	37,38persen	2.148.187.520	19,90persen
32	PERENCANAAN	128.238.775	25,95persen	26.508.850	16,42persen
33	KEUANGAN	36.447.914.989	36,37persen	35.874.399.610	0,00persen
34	KEPEGAWAIAN	408.246.100	38,96persen	83.500.000	9,65persen
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	453.700	0,40persen	-	0,00persen
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	196.431.000	34,36persen	23.256.990	4,40persen
37	INSPEKTORAT DAERAH	319.513.800	22,28persen	78.805.000	21,81persen
38	KECAMATAN	224.920.575	33,92persen	137.788.000	25,22persen
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.062.594.658	26,44persen	102.500.000	5,21persen

Sumber : Bappelitbangda, Evaluasi RKPD Triwulan I, 2025 (diolah)

Pelaksanaan urusan perangkat daerah merupakan implementasi dari fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah yang dilaksanakan perangkat daerah. perangkat daerah bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun. Pelaksanaan penyusunan program yang mendukung pelaksanaan urusan melalui berbagai tahap, mulai dari perencanaan detail, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan urusan Perangkat Daerah memerlukan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, serta kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih, serta untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Pelaksanaan urusan perangkat daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, birokrasi yang kompleks, dan tantangan teknis lainnya. Perangkat daerah perlu terus berupaya mengatasi kendala ini melalui berbagai strategi.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian keuangan, kinerja, urusan dan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025, rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran masih sangat rendah dan dibawah target. Adapun rendahnya capaian kinerja maupun serapan anggaran di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan triwulan I tahun 2025 disebabkan beberapa faktor-faktor yaitu:

1. Perubahan regulasi dari pusat untuk daerah yang menghambat kelancaran implementasi pelaksanaan program. Instruksi efisiensi belanja yang menyebabkan pergeseran atau penghapusan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan yang bersifat fisik atau belanja modal, bergantung pada proses lelang/pengadaan. Penyusunan dokumen, pengumuman, evaluasi penawaran, dan penandatanganan kontrak belum selesai pada triwulan pertama, maka kegiatan belum bisa berjalan termasuk juga karena kondisi cuaca (misalnya musim hujan) yang tidak mendukung mobilisasi atau pekerjaan konstruksi.
3. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan DAK karena kementerian terkait terlambat penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab rendahnya capaian kinerja maupun serapan anggaran di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan triwulan I tahun 2025, perlu dilakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan perencanaan secara fleksibel, memprioritaskan program yang bersifat wajib dan berdampak langsung ke masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memahami arah kebijakan, serta menyiapkan rencana cadangan agar pelaksanaan program tetap dapat berjalan meskipun terjadi perubahan kebijakan atau pemotongan anggaran.
2. Penyusunan dokumen pengadaan lebih awal sebelum tahun anggaran berjalan (pra-DPA), memperkuat kapasitas Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta menetapkan jadwal pengadaan yang jelas dan terpantau secara ketat. Selain itu, diperlukan monitoring rutin terhadap tahapan pengadaan agar proses seperti pengumuman, evaluasi penawaran, hingga penandatanganan kontrak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga kegiatan dapat mulai dilaksanakan sejak triwulan pertama.
3. Menyiapkan dokumen teknis sejak awal dengan mengacu pada juknis tahun sebelumnya, menyusun jadwal kegiatan yang fleksibel, serta menyuarakan kendala melalui forum resmi daerah. Langkah-langkah ini penting agar pelaksanaan kegiatan DAK tidak bergantung sepenuhnya pada waktu terbitnya juknis dan bisa segera dimulai begitu regulasi ditetapkan.

2.2. PENYELENGGARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana ditaur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. SPM digunakan sebagai input/bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan Rencana Strategis PD. Pemerintah daerah menyusun target tahunan pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Rencana pencapaian SPM tersebut perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam RPJMD dan Renstra PD. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, kebijakan umum anggaran (KUA) renja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. Target dan capaian SPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Target dan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2021	CAPAIAN				TARGET TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
				2022	2023	2024	2025 Triwulan I	2025	2026		
A.	PENDIDIKAN										
1	Pendidikan Anak Usia Dini	persen	87,58	89,1	83,3	97,23	36,19	100	100	100	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD Jumlah seluruh penduduk usia 5-6 tahun
2	Pendidikan Dasar	persen	88,17	95,1	95,1	96,11	37,53	100	100	100	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan dasar Jumlah seluruh penduduk usia 7-15 tahun
3	Pendidikan kesetaraan	persen	36,21	46,8	77,7	57,09	60,51	100	100	100	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan Jumlah seluruh penduduk usia 7-18 tahun yang wajib mengikuti pendidikan kesetaraan
B.	SOSIAL										
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	persen	100	94,7	81,1	87,69	3,08	100	100	100	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang disabilitas terlantar di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
2	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	persen	100	94,7	86	86,67	3,33	100	100	100	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun Jumlah anak terlantar di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2021	CAPAIAN				TARGET TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
				2022	2023	2024	2025 Triwulan I	2025	2026		
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	persen	100	94,7	87,3	87,69	3,08	100	100	100	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak <u>terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah lanjut usia terlantar di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	84	80	64,57	97	100	100	100	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana <u>kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah warga negara yang mejadi korban bencana kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
C.	KESEHATAN										
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	84,84	84,9	88,2	74,7	27,57	100	100	100	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas <u>pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta</u> Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	persen	91,22	84,6	92	82,6	29,12	100	100	100	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan <u>persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan</u> Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2021	CAPAIAN				TARGET TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
				2022	2023	2024	2025 Triwulan I	2025	2026		
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	94,57	87,7	95,3	80,06	29,39	100	100	100	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan <u>kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar</u> Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
4	pelayanan kesehatan balita	persen	96,89	93,8	93,4	93,65	30,73	100	100	100	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai <u>standar dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persen	98,89	100	97,3	100	100	100	100	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan <u>skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar</u> Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	persen	80,16	68,7	89,7	95,57	37,76	100	100	100	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan <u>sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen	70,03	79,5	89,6	85,11	43,84	100	100	100	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai <u>standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kabupaten/kota waktu satu tahun yang sama

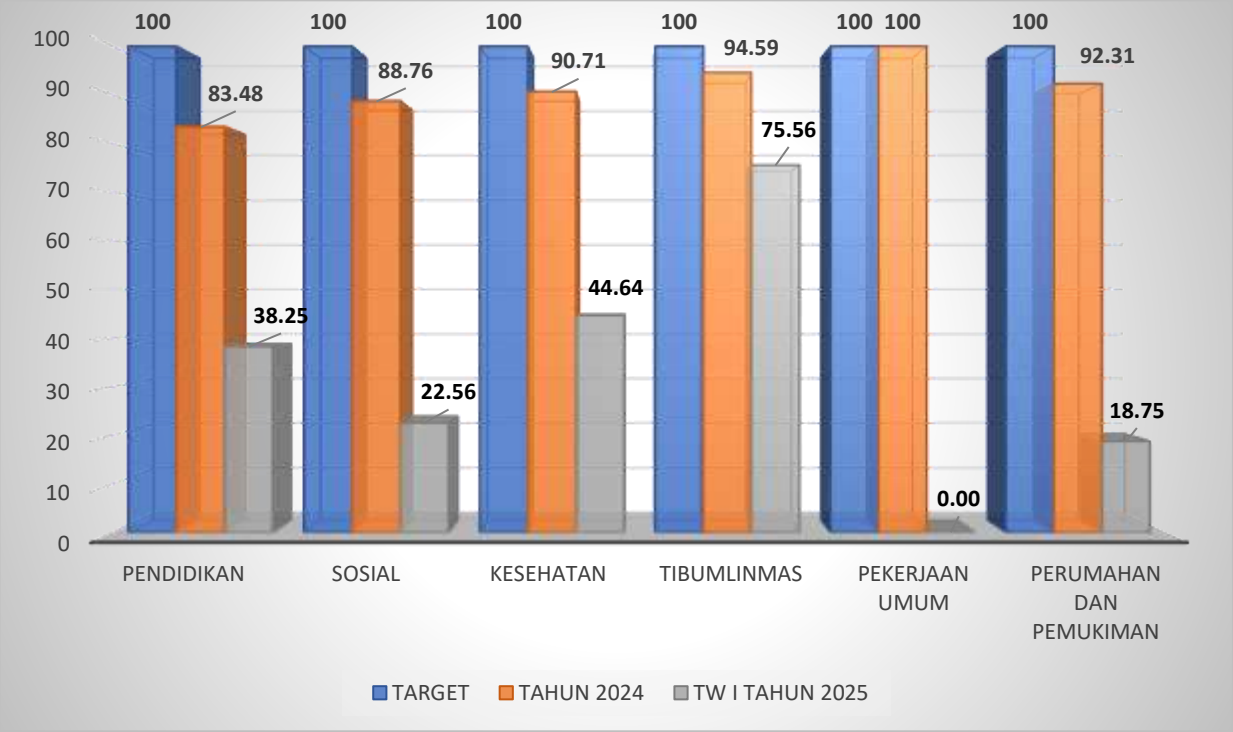
NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2021	CAPAIAN				TARGET TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
				2022	2023	2024	2025 Triwulan I	2025	2026		
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	80,08	87,8	80,2	95,95	34,72	100	100	100	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan <u>sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah semus penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	persen	92,15	95,3	94,6	91,14	41,96	100	100	100	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan <u>sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	persen	87,5	92	91,4	100	100	100	100	100	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif <u>sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11	pelayanan orang terduga tuberkulosis	persen	100	100	70,4	100	36,62	100	100	100	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB <u>sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2021	CAPAIAN				TARGET TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
				2022	2023	2024	2025 Triwulan I	2025	2026		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	persen	75,59	100	93,1	84,96	35,07	100	100	100	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai <u>standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun</u> Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
D. TIBUMLINMAS											
1	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	persen	100	88,2	92,2	93,99	90,99	100	100	100	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan <u>perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi</u> Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kabupaten/kota serta Perkada
2	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar informasi rawan bencana	persen	92,9	100	95	85	90	100	100	100	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana di kawasan <u>rawan bencana dan yang menjadi korban bencana</u> Jumlah warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan informasi rawan bencana di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban
3	Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	40	100	100	100	81,75	100	100	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan <u>pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</u> Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2021	CAPAIAN				TARGET TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
				2022	2023	2024	2025 Triwulan I	2025	2026		
4	Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	3,61	100	100	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	persen	25	90	95	94,78	91,55	100	100	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
E.	PEKERJAAN UMUM										
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	78,13	79,4	78	100	0,00	100	100	100	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan air minum layak Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	persen	98,2	86,7	91,2	100	0,00	100	100	100	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan air limbah domestik Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
F.	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN										
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	persen	100	20	94,3	92,31	10,42	100	100	100	Jumlah rumah korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2021	CAPAIAN				TARGET TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
				2022	2023	2024	2025 Triwulan I	2025	2026		
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	92,31	10,42	100	100	100	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh <u>fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</u> Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang seharusnya memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Perbandingan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam memberikan pelayanan minimal sampai dengan triwulan I tahun 2025, disampaikan pada grafik sebagai berikut:



Grafik 2. 1 Capaian SPM Kabupaten Belitung Timur Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2025

Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan komitmen dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan capaian positif yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2024 serta dinamika pencapaian pada Triwulan I tahun 2025.

Sepanjang tahun 2024, capaian SPM di berbagai sektor menunjukkan progres yang signifikan. Sektor pendidikan mencapai 83,48 persen, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu pembelajaran. Sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik dengan capaian 90,74 persen, menandakan keberhasilan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di bidang pekerjaan umum, pencapaian maksimal 100 persen telah memastikan infrastruktur dasar berfungsi optimal. Selain itu, sektor perumahan rakyat berhasil mencapai 92,31 persen, menunjukkan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian bagi warga terdampak relokasi serta korban bencana.

Memasuki Triwulan I tahun 2025, realisasi SPM masih berada pada tahap awal pelaksanaan dengan beberapa tantangan yang perlu segera diatasi. Sektor perumahan rakyat mengalami penurunan signifikan dengan capaian 10,42 persen, yang menunjukkan perlunya langkah strategis dalam memastikan pemenuhan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum tetap menunjukkan stabilitas dengan pencapaian di atas 80 persen, menandakan kesinambungan pelayanan yang telah dirancang sejak tahun sebelumnya.

Meskipun di beberapa sektor terdapat fluktuasi, pemerintah Kabupaten Belitung Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan capaian SPM di tahun 2025 melalui berbagai program percepatan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan target 100 persen di seluruh sektor dapat tercapai secara bertahap hingga akhir tahun. Evaluasi dan penyesuaian strategi akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa layanan dasar bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Berikut disampaikan kategori capaian SPM masing-masing bidang, sebagai berikut:

1. Pendidikan

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan target 100 persen cakupan layanan pada tiga jenjang pendidikan utama—Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Regulasi ini mensyaratkan setiap daerah melakukan langkah strategis, antara lain memperluas akses, meningkatkan kualitas sarana prasarana, mengoptimalkan peran tenaga pendidik, serta menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi. Alokasi anggaran berbasis kinerja dan koordinasi lintas OPD menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan layanan sesuai standar minimal yang ditetapkan.

Data perkembangan menunjukkan kemajuan signifikan. Partisipasi PAUD meningkat dari 87,58 persen pada tahun 2021 menjadi 97,23 persen pada tahun 2024. Pendidikan Dasar dari 88,17 persen menjadi 96,11 persen, dan Pendidikan Kesetaraan naik tajam dari 36,21 persen ke puncak 77,70 persen pada 2023 sebelum sempat berfluktuasi di awal 2025. Meskipun capaian triwulan I 2025 masih tercatat di kisaran 36 persen–61 persen secara kumulatif, tren tahunan memperlihatkan laju kenaikan yang stabil. Mengacu SPM, seluruh upaya daerah selanjutnya diarahkan untuk menutup selisih capaian dan target 100 persen melalui percepatan program kejar paket, optimalisasi posyandu dan sekolah inklusif, serta penguatan sistem pelaporan agar standar pelayanan minimal di bidang pendidikan benar-benar terwujud merata dan berkelanjutan.

2. Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar tetap berada pada level tinggi di atas 80 persen sepanjang 2022–2024, meski sempat turun pada 2023 sebelum pulih kembali pada 2024. Sementara itu, indikator perlindungan dan jaminan sosial pasca bencana mencatat capaian yang lebih variatif, menurun dari 84 persen pada tahun 2022 ke 64,6 persen pada tahun 2024, namun melonjak signifikan hingga 97 persen pada triwulan I tahun 2025.

Realisasi triwulan I tahun 2025 untuk program rehabilitasi dasar masih rendah, baru sekitar mencapai 3 persen dari target tahunan, karena sifat pelaporan yang kumulatif, namun momentum peningkatan pada akhir tahun 2024 memberikan dasar optimis. Untuk menutup gap menuju target 100 persen pada akhir tahun 2025, percepatan intervensi di lapangan, penguatan kemitraan dengan panti dan LSM, serta pemanfaatan data digital menjadi kunci agar setiap warga mendapat pelayanan sosial dasar yang merata dan berkualitas.

3. Kesehatan

Dalam upaya mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, Kabupaten Belitung Timur menunjukkan berbagai tren capaian dari tahun 2021 hingga Triwulan I tahun 2025. Indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mengalami penurunan signifikan dari 84,9persen di tahun 2022 menjadi hanya 27,57persen pada Triwulan I 2025. Hal serupa terjadi pada pelayanan kesehatan ibu bersalin yang sempat meningkat di tahun 2024 (82,6persen), namun menurun menjadi 29,12persen di awal 2025. Sementara itu, pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan dari 93,5persen (2023) menjadi 39,19persen di Triwulan I 2025.

Untuk pelayanan kesehatan balita, terjadi penurunan dari 93,4persen di tahun 2023 menjadi 30,73persen pada Triwulan I 2025. Sebaliknya, indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menunjukkan capaian maksimal sejak tahun 2024, yaitu 100persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan program skrining kesehatan anak usia sekolah.

Capaian pelayanan pada usia produktif (15–59 tahun) juga menunjukkan peningkatan dari 68,7persen (2023) menjadi 89,7persen (2024), dan mencapai 100persen pada Triwulan I 2025. Pelayanan pada usia lanjut juga meningkat secara konsisten dari 79,5persen (2022) menjadi 85,11persen (2024), dengan capaian 43,84persen pada awal 2025.

Pada indikator penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes melitus, terjadi peningkatan bertahap hingga tahun 2024 dengan masing-masing capaian 95,95persen dan 96,1persen. Pada Triwulan I 2025, capaian keduanya adalah 34,72persen dan 41,96persen.

Pelayanan kesehatan jiwa berat menunjukkan peningkatan signifikan dengan capaian sempurna 100persen sejak tahun 2024. Indikator pelayanan orang terduga TBC sempat mengalami penurunan dari 100persen (2021) menjadi 70,4persen (2023), namun meningkat menjadi 100persen pada 2024, dengan capaian awal 36,62persen di tahun 2025. Terakhir, pelayanan bagi orang dengan risiko HIV menunjukkan tren naik dari 75,59persen (2021) ke 96,35persen (2024), dan mencapai 37,05persen di awal 2025.

Secara umum, meskipun beberapa indikator mengalami penurunan pada awal tahun 2025, sebagian besar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan harapan seluruh indikator dapat mencapai target 100persen pada tahun 2026. Rendahnya capaian pada triwulan I tahun 2025 untuk sebagian besar indikator merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena masih berada di awal tahun pelaksanaan, sehingga angka capaian belum mencerminkan progres tahunan secara menyeluruh. Diharapkan, seiring berjalannya waktu dan percepatan pelaksanaan program, capaian indikator SPM akan terus meningkat dan mencapai target 100persen pada akhir tahun 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Trantibumlinmas

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (TIBUMLINMAS) di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kemajuan yang positif dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, meskipun beberapa indikator masih menunjukkan capaian yang rendah pada triwulan I tahun 2025 karena berada di awal tahun pelaksanaan.

Indikator pelayanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada, menunjukkan capaian yang konsisten tinggi dari tahun ke tahun, yaitu di atas 90 persen, bahkan mencapai 93,99 persen di tahun 2024. Capaian pada triwulan I 2025 adalah 90,99 persen, yang menunjukkan kinerja awal yang cukup baik, mendekati target 100persen pada tahun 2026.

Indikator pelayanan bagi warga yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban untuk jenis pelayanan dasar informasi rawan bencana, menunjukkan peningkatan dari 85 persen pada tahun 2022 menjadi 90 persen di tahun 2024. Pada triwulan I tahun 2025, capaian berada di angka 39,90 persen, yang dapat dimaklumi karena proses penyebaran informasi baru dimulai di awal tahun anggaran.

Sementara itu, pelayanan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami peningkatan signifikan dari kondisi awal 40persen di tahun 2021 menjadi 81,75 persen pada triwulan I tahun 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Namun demikian, capaian pada indikator penyelamatan dan evakuasi korban bencana, menunjukkan angka yang sangat rendah pada triwulan I tahun 2025, yakni 3,61 persen, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya telah mencapai 100

persen. Hal ini dapat dimaklumi karena sifat layanan ini sangat bergantung pada kejadian bencana itu sendiri yang belum tentu terjadi di awal tahun.

Indikator kelima, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, menunjukkan peningkatan signifikan dari hanya 25 persen di tahun 2021 menjadi 95persen di tahun 2023 dan terus meningkat menjadi 91,55 persen pada awal tahun 2025. Ini menunjukkan adanya sistem tanggap darurat kebakaran yang semakin baik dan terstruktur di wilayah ini.

Secara keseluruhan, capaian SPM Tibumlinmas di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan progres yang menggembirakan. Rendahnya angka pada beberapa indikator di triwulan I tahun 2025 merupakan cerminan dari dinamika pelaksanaan program yang memang masih dalam tahap awal tahun, sehingga masih banyak waktu untuk mengejar target tahunan. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan seluruh indikator mencapai target 100 persen pada tahun 2026.

5. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren capaian yang positif hingga tahun 2024, khususnya pada dua indikator utama, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Kedua indikator telah mencapai capaian maksimal 100 persen pada tahun 2024, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar infrastruktur permukiman. Namun, capaian pada triwulan I tahun 2025 untuk kedua indikator masih 0,00 persen, yang dapat dimaklumi karena berada pada tahap awal pelaksanaan tahun anggaran, di mana realisasi kegiatan umumnya belum terlihat secara signifikan.

Dengan target capaian 100 persen pada akhir RPJMD tahun 2026, capaian tahun-tahun sebelumnya memberikan landasan optimis bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum. Perlu strategi percepatan di triwulan-triwulan berikutnya agar tren positif tersebut dapat kembali dicapai secara konsisten.

6. Perumahan Rakyat

Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan dedikasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, khususnya bagi korban bencana dan warga terdampak program relokasi pemerintah daerah. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan kondisi hunian yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Sejak tahun 2021, pemerintah daerah telah menargetkan rehabilitasi serta penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan capaian progresif setiap tahunnya. Di tahun 2022, upaya ini mencapai 20 persen, meningkat pesat menjadi 94,3 persen pada 2023 dan tetap konsisten di angka 92,31 persen pada tahun 2024. Meskipun dalam triwulan I tahun 2025 angka sempat turun ke 10,42 persen, target akhir tetap 100 persen pada tahun 2026, menegaskan komitmen penuh terhadap pemulihan infrastruktur hunian bagi korban bencana. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga menaruh perhatian terhadap warga yang terdampak program relokasi. Sejak tahun 2021 fasilitas penyediaan rumah bagi mereka telah berjalan optimal dengan angka pencapaian 100 persen di tahun 2022. Namun, terjadi fluktuasi dengan capaian 92,31 persen di tahun 2023 dan 10,42 persen di tahun 2024 sebelum kembali mencapai 100 persen di triwulan I 2025.

Dengan perencanaan dan strategi yang matang, Kabupaten Belitung Timur berupaya menutup celah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang perumahan. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat memastikan pencapaian target 100 persen pada 2026, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan serta kepastian tempat tinggal yang layak bagi masa depan mereka.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Tahun 2025 menandai dimulainya arah baru pembangunan Kabupaten Belitung Timur seiring dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi **“Beltim Nyaman dan Berkemajuan”** yang mengusung nilai-nilai Inovatif, berdaYA saling, MANDiri dan Berkemajuan menjadi fondasi utama dalam merancang arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk di bidang ekonomi. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk memastikan terjadinya penyelarasan antara agenda pembangunan tahunan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta sebagai penyesuaian awal terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Sejalan dengan **Misi ke-3**, yaitu menciptakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi lokal melalui pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan pelaku ekonomi masyarakat. Hal ini mencakup upaya meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, memperluas akses pasar, memperkuat ekosistem UMKM, serta memfasilitasi inovasi berbasis potensi wilayah.

Di sisi lain, integrasi dengan **Misi ke-4 dan ke-5** memperkuat relevansi pembangunan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur pendukung dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak serta berkelanjutan. Arah kebijakan ekonomi juga akan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mendorong investasi hijau sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan resilien.

Melalui Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menegaskan komitmennya untuk mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang adaptif terhadap tantangan global, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan semangat kepemimpinan baru yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan dan kemajuan daerah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pada triwulan I 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan sebesar **4,91% (yoy)**, sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy) . Perlambatan ini dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi rumah tangga dan ekspor, terutama akibat penurunan permintaan dari Tiongkok serta ketidakpastian geopolitik global. Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin sejak awal tahun untuk mendorong pertumbuhan, konsumsi domestik tetap lesu, tercermin dari indeks kepercayaan konsumen yang mencapai titik terendah dalam lima bulan terakhir.

Dari sisi eksternal, ekspor Indonesia tumbuh melambat menjadi 3,16% pada Maret 2025, terendah dalam sembilan bulan terakhir, seiring dengan penurunan harga komoditas utama dan permintaan global yang melemah. Sementara itu, investasi bangunan masih menunjukkan pertumbuhan moderat, didukung oleh kelanjutan proyek infrastruktur strategis nasional.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), tetap lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, mencerminkan potensi pertumbuhan yang kuat di kawasan tersebut.

Di tingkat daerah, Kabupaten Belitung Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar **4,70% pada tahun 2023**, meningkat dari 3,79% pada tahun sebelumnya dan melampaui proyeksi awal sebesar 3,8%. Peningkatan ini didorong oleh penguatan sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat.

Memasuki tahun 2025, tantangan ekonomi global dan nasional menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Arah kebijakan ekonomi dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 akan difokuskan pada:

- **Penguatan sektor-sektor produktif** seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal.
- **Peningkatan daya saing UMKM** melalui digitalisasi dan akses pembiayaan yang lebih luas.
- **Pembangunan infrastruktur pendukung** untuk mendorong konektivitas dan distribusi barang serta jasa.
- **Pengembangan sumber daya manusia** melalui pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Timur

Kategori PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	1,36	1,49	4,98	6,41
Pertambangan dan Penggalian	-1,52	3,81	-0,14	-1,88	-1,53
Industri Pengolahan	-0,64	7,41	5,95	3,7	-16,6
Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	12,3	-2,47	3,39	6,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,83	2,96	4,82	0,54	4,71
Konstruksi	-3,69	3,54	0,15	9,9	3,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,75	7,2	12,15	4,95	0,14
Transportasi dan Pergudangan	-7,95	5,42	10,21	5,37	5,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,19	8,04	13,08	11,8	5,93
Informasi dan Komunikasi	10,12	5,03	7,53	14,14	10
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	8,43	6,63	14,46	2,32
Real Estate	2,39	3,84	5,88	5,65	4,59
Jasa Perusahaan	-12,02	6,13	9,07	7,94	7,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,62	5,58	0,3	8,81	12,77
Jasa Pendidikan	-3,14	2,97	2,5	8,85	11,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	10,52	2,52	9,25	2,52
Jasa lainnya	-8,16	4,27	7,76	6,64	7,94
PDRB	-0,63	4,56	3,78	4,7	-0,03

Sumber : BPS Belitung Timur - 2025

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Tumbuh 0,77 Persen. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp107,50 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp60,80 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai Rp70,19 juta.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 tumbuh sebesar 0,77 persen, melambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,38 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2024 bila dibandingkan triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 0,94 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 9,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 6,42 persen.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2024 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 3,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 8,02 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 27,82 persen.

Ekonomi Pulau Sumatera triwulan IV-2024 secara y-on-y tumbuh sebesar 4,60 persen, sedikit meningkat bila dibandingkan capaian triwulan IV-2023 yang tumbuh sebesar 4,59 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan IV-2024 mencapai Rp1.259,18 triliun atau sekitar 22,22 persen dari total PDRB 38 provinsi di Indonesia. Sementara Total PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan IV-2024 mencapai Rp695,81 triliun. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2024 memberikan kontribusi sebesar 2,24 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,50 persen terhadap total PDRB 38 provinsi di Indonesia.

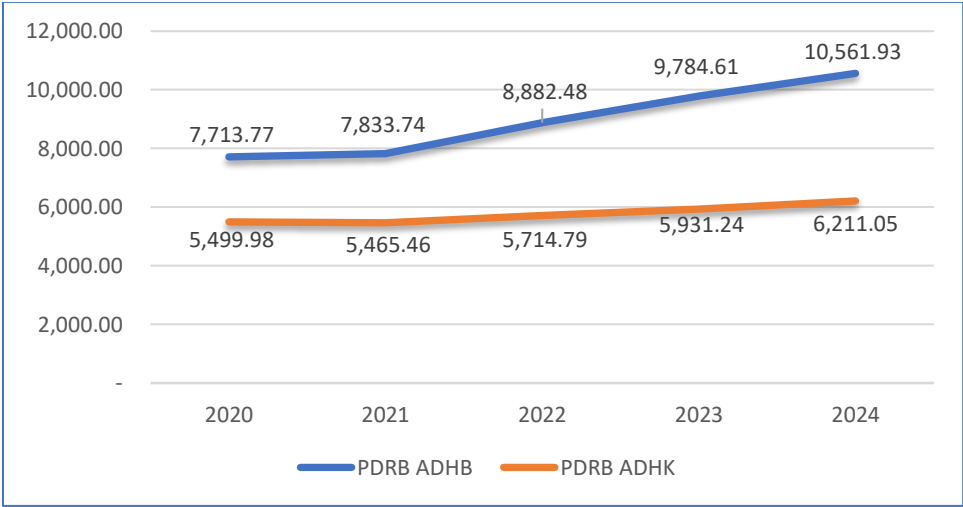
a. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, baik dari sisi nominal maupun riil. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), nilai PDRB terus meningkat dari Rp7.713,77 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp10.561,93 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara nominal yang dipengaruhi oleh faktor peningkatan volume aktivitas ekonomi serta penyesuaian harga atau inflasi selama periode tersebut.

Sementara itu, jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil atau sesungguhnya setelah

menghilangkan pengaruh inflasi, juga terlihat mengalami peningkatan yang konsisten pasca-2021. Setelah mengalami kontraksi ringan dari Rp5.499,98 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.465,46 miliar pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, perekonomian mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya. PDRB ADHK tercatat sebesar Rp5.714,79 miliar pada 2022, meningkat lagi menjadi Rp5.931,24 miliar pada 2023, dan mencapai Rp6.211,05 miliar pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya pemulihan dan penguatan struktur ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.

Kesenjangan antara PDRB ADHB dan ADHK yang terus melebar juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan harga umum atau inflasi secara bertahap, seiring dengan bertumbuhnya daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Secara keseluruhan, tren positif baik pada harga berlaku maupun konstan memperlihatkan bahwa perekonomian Belitung Timur bergerak ke arah yang lebih sehat dan produktif. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, khususnya dalam memperkuat sektor-sektor prioritas sebagaimana tercantum dalam visi dan misi pembangunan daerah 2025–2029.



Grafik 3. 1 Perbandingan PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024

Sumber: BPS Belitung Timur, 2025

**Tabel 3. 2 Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (milyar rupiah)
Tahun 2020-2024**

Kategori PDRB	2020	Persen	2021	Persen	2022	Persen	2023	Persen	2024	Persen
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1407,55	25,75	1426,66	24,96	1447,93	24,41	1520,08	24,48	1617,56	26,06
Pertambangan dan Penggalian	959,66	17,56	996,21	17,43	994,83	16,77	976,11	15,72	961,17	15,48
Industri Pengolahan	1083,66	19,83	1163,93	20,37	1233,19	20,79	1278,84	20,59	1066,58	17,18
Pengadaan Listrik dan Gas	3,61	0,07	4,05	0,07	3,95	0,07	4,09	0,07	4,36	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	0,02	1,04	0,02	1,09	0,02	1,09	0,02	1,14	0,02
Konstruksi	401,23	7,34	415,43	7,27	416,06	7,01	457,27	7,36	474,37	7,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	527,72	9,66	565,73	9,90	634,5	10,70	665,92	10,72	666,85	10,74
Transportasi dan Pergudangan	104,57	1,91	110,24	1,93	121,5	2,05	128,02	2,06	134,85	2,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,33	2,29	135,4	2,37	153,11	2,58	171,17	2,76	181,32	2,92
Informasi dan Komunikasi	87,74	1,61	92,15	1,61	99,09	1,67	113,09	1,82	124,4	2,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	24,01	0,44	26,04	0,46	27,76	0,47	31,78	0,51	32,51	0,52
Real Estate	160,25	2,93	166,39	2,91	176,18	2,97	186,13	3,00	194,68	3,14
Jasa Perusahaan	14,22	0,26	15,09	0,26	16,46	0,28	17,77	0,29	19,18	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,55	5,90	340,53	5,96	341,55	5,76	371,64	5,98	419,11	6,75
Jasa Pendidikan	134,75	2,47	138,74	2,43	142,22	2,40	154,8	2,49	172,42	2,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79,09	1,45	87,41	1,53	89,61	1,51	97,91	1,58	100,37	1,62
Jasa lainnya	28,54	0,52	29,76	0,52	32,07	0,54	34,2	0,55	36,91	0,59
PDRB	5465,46	100,00	5714,79	100,00	5931,09	100,00	6209,89	100,00	6207,8	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha, 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Belitung Timur dalam periode 2020 hingga 2024 masih didominasi oleh sektor-sektor utama seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan. Ketiga sektor ini secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB).

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun kontribusinya terhadap PDRB. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar Rp1.407,55 miliar atau 25,75% dari total PDRB, dan terus meningkat hingga mencapai Rp1.617,56 miliar atau 26,06% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global, serta peran pentingnya dalam menjaga ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat lokal.

Sebaliknya, sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan kecenderungan stagnan bahkan menurun dalam kontribusinya terhadap PDRB. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 17,56%, namun menurun menjadi 15,48% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja sektor ini, kemungkinan disebabkan oleh penurunan permintaan atau harga komoditas tambang tertentu, serta meningkatnya tekanan terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Sektor Industri Pengolahan, yang juga merupakan sektor unggulan, sempat tumbuh positif dari Rp1.083,66 miliar (19,83%) pada 2020 menjadi puncaknya di Rp1.278,84 miliar (20,59%) pada 2023. Namun, pada 2024, nilai sektor ini justru menurun drastis menjadi Rp1.066,58 miliar (17,18%). Penurunan ini patut dicermati lebih lanjut, karena dapat berdampak pada kinerja sektor industri secara keseluruhan dan menyiratkan adanya tantangan dalam proses hilirisasi atau permintaan pasar yang melemah.

Beberapa sektor jasa seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari sisi nominal maupun kontribusinya terhadap PDRB. Sebagai contoh, sektor Perdagangan meningkat dari Rp527,72 miliar (9,66%) pada tahun 2020 menjadi Rp666,85 miliar (10,74%) pada tahun 2024, menunjukkan tumbuhnya aktivitas konsumsi masyarakat dan daya beli.

Sektor Konstruksi juga mengalami pertumbuhan stabil dari Rp401,23 miliar (7,34%) pada 2020 menjadi Rp474,37 miliar (7,64%) pada 2024, mencerminkan masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur dasar dan perumahan. Demikian

pula sektor Administrasi Pemerintahan mengalami peningkatan signifikan dari Rp322,55 miliar (5,90%) menjadi Rp419,11 miliar (6,75%) pada periode yang sama, menunjukkan peran belanja pemerintah yang semakin besar terhadap perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Belitung Timur mulai menunjukkan kecenderungan menuju diversifikasi, dengan kontribusi sektor-sektor jasa perlahan meningkat. Namun demikian, ketergantungan terhadap sektor primer masih cukup besar. Oleh karena itu, strategi penguatan sektor hilirisasi, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengembangan sektor jasa dan industri bernilai tambah perlu terus diakselerasi guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.

b. Analisis Location Quotient

Teknik Analisis Location Quotient ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup. Teknik LQ dibagi menjadi dua, yaitu LQ statis (Static Location Quotient) dan LQ dinamis (Dynamic Location Quotient).

a) Statis Location Quotient (SLQ)

SLQ digunakan mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau sektor yang sejenis dalam perekonomian nasional. Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor).

Dengan memperhitungkan data yang tersedia, perhitungan analisis LQ didasarkan dengan membandingkan data Kabupaten Belitung Timur dengan data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai PDRB yang menjadi dasar perhitungan digunakan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Hasil perhitungan nilai LQ yang berupa indeks tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Nilai Indeks SLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	basis
Pertambangan dan Penggalian	1,56	basis
Industri Pengolahan	1,10	basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	non basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,00	basis
Konstruksi	0,81	non basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,73	non basis
Transportasi dan Pergudangan	0,45	non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	non basis
Informasi dan Komunikasi	0,57	non basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	non basis
Real Estate	0,85	non basis
Jasa Perusahaan	1,03	basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,99	non basis
Jasa Pendidikan	0,88	non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	basis
Jasa lainnya	0,67	non basis

Sumber : Bappedalitbangda Kab. Belitung Timur (data diolah)

Dari hasil perhitungan SLQ, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Belitung Timur sektor apa saja yang merupakan sektor basis maupun non basis. Terdapat 6 sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor jasa perusahaan; sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor – sektor tersebut memiliki nilai indeks LQ>1.

Hasil indeks tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut menjadi sektor andalan dan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur. Dan sektor-sektor tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan berpotensi ekspor.

Sektor yang merupakan bukan basis pada tahun 2023 adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan dan sektor

jasa lainnya. Kesebelas sektor bukan basis tersebut memiliki indeks LQ <1. Sektor-sektor tersebut dalam berproduksi belum mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Belitung Timur bahkan mengimpor dari luar daerah. Sektor bukan basis ini perlu mendapat perhatian khusus. Dengan bermodalkan 6 sektor basis, diharapkan kesebelas sektor bukan basis dapat dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru.

b) Dynamic Location Quotient (DLQ)

Metode Dynamic Location Quotient (DLQ) atau LQ dinamis digunakan untuk mengakomodasi perubahan struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode LQ statis, hanya yang membedakan model LQ dinamis memasukan laju pertumbuhan rata-rata terhadap masing – masing nilai tambah sektoral maupun PDRB untuk kurun waktu antara tahun 0 sampai tahun t.

Apabila nilai DLQ >1, maka potensi perkembangan sektor usaha di Kabupaten Belitung Timur lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kata lain masih dapat diharapkan menjadi sektor basis pada masa mendatang. Namun apabila nilai DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor usaha di Kabupaten Belitung Timur lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan, dengan kata lain tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

Tabel 3. 4 Nilai Indeks LQ Dinamis (DLQ) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	basis
Pertambangan dan Penggalian	1,46	basis
Industri Pengolahan	1,92	basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1,41	basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	non basis
Konstruksi	1,11	basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,12	basis
Transportasi dan Pergudangan	0,57	non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	basis
Informasi dan Komunikasi	1,02	basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	basis
Real Estate	1,36	basis
Jasa Perusahaan	0,90	non basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,33	basis

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Jasa Pendidikan	0,82	non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	basis
Jasa lainnya	0,61	non basis

Sumber : data diolah

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa sektor yang mengalami peningkatan kinerja sehingga menjadi sektor basis dimasa mendatang, yaitu sektor pertanian,kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan nilai SLQ dan DLQ dapat ditentukan klasifikasi sektor usaha apakah tergolong sektor unggulan, sektor prospektif, sektor andalan, dan sektor tertinggal.

Tabel 3. 5 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Nilai SLQ dan DLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Kriteria	SLQ>1	SLQ<1
DLQ>1	Sektor Unggulan • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalan • Industri Pengolahan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Andalan • Pengadaan Listrik dan Gas • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
DLQ<1	Sektor Prospektif • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Jasa Perusahaan	Sektor Tertinggal • Jasa Transportasi dan Pergudangan • Jasa Pendidikan • Jasa Lainnya

Sumber : Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (data diolah) 2024

Hasil klasifikasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Belitung Timur terdapat sektor usaha yang merupakan sektor unggulan, yaitu sektor pertanian,kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor andalan terdiri dari sektor Listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor,

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa real estate, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Di mana sektor-sektor tersebut pada saat ini belum unggul, akan tetapi dalam beberapa waktu kedepan berpotensi unggul.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor jasa perusahaan termasuk dalam klasifikasi sektor prospektif. Sektor-sektor ini merupakan sektor unggulan tetapi tidak berpotensi unggul pada beberapa waktu ke depan.

Dan yang termasuk dalam klasifikasi sektor tertinggal adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang tidak unggul untuk saat ini dan pada beberapa waktu ke depan pun belum berpotensi untuk menjadi sektor unggulan.

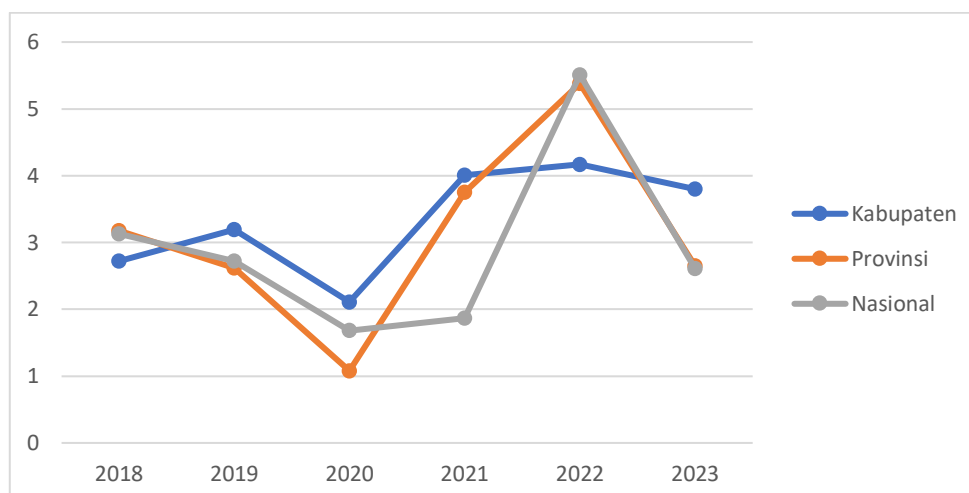
c. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi diantaranya meningkatnya konsumsi, daya tarik masyarakat terhadap barang, ketersediaan stok. Pada tahun 2022, angka inflasi provinsi dan nasional masing-masing pada angka 5,38 dan 5,51, sedangkan Belitung Timur yang angka inflasinya menggunakan angka inflasi Kota Tanjungpandan berada pada angka 4,17. Dan di tahun 2023 kota Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 3,80 persen, sedangkan gabungan 2 kota di Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 2,65 persen. Andil inflasi gabungan 2 kota di Bangka Belitung ini utamanya disumbang oleh komoditas bensin, rokok kretek filter, cabai merah, angkutan udara, dan cabai rawit.

Tabel 3. 6 Laju Inflasi Tahun 2018 – 2023

Tahun	Kabupaten	Provinsi	Nasional
2018	2,72	3,18	3,13
2019	3,19	2,62	2,72
2020	2,11	1,08	1,68
2021	4,01	3,75	1,87
2022	4,17	5,38	5,51
2023	3,80	2,65	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024



Tabel 3. 7 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, diolah

d. Rasio Gini (Indeks Ketimpangan)

Pada tahun 2024, Gini Rasio Kabupaten Belitong Timur tercatat sebesar 0,235. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,228, namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,250. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Belitong Timur mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024, namun tetap berada pada kategori ketimpangan rendah.

Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat Gini Rasio sebesar 0,235 pada tahun 2024, menurun dari 0,245 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam distribusi pengeluaran di tingkat provinsi.

Secara nasional, Gini Rasio pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,381, mengalami penurunan dari 0,388 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pengeluaran di tingkat nasional, meskipun tingkat ketimpangan masih berada pada kategori sedang.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit peningkatan ketimpangan di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024, namun tingkat ketimpangan di wilayah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Kabupaten Belitong Timur relatif lebih merata dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Tabel 3. 8 Gini Rasio Tahun 2018-2024

Tahun	Kabupaten Belitung Timur	Provinsi Bangka Belitung	Nasional
2018	0,268	0,281	0,384
2019	0,243	0,269	0,380
2020	0,252	0,262	0,385
2021	0,243	0,256	0,381
2022	0,250	0,236	0,381
2023	0,228	0,245	0,388
2024	0,235	0,235	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

3.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2025

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah inflasi dan stabilitas harga. Kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari dapat mengganggu daya beli masyarakat, dimana Kabupaten Belitung Timur memiliki ketergantungan yang tinggi dari daerah lain. Ketidakstabilan harga ini sering diperparah oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan faktor eksternal lainnya.

Pengangguran dan ketenagakerjaan tetap menjadi isu. Selain dari kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan mengakibatkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem dapat mempengaruhi sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi secara berkelanjutan, antara lain:

- Identifikasi dan revitalisasi sektor unggulan: Analisis mendalam terhadap sektor-sektor yang mengalami penurunan pada tahun 2024 perlu dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya dan merumuskan strategi revitalisasi yang tepat. Sektor-sektor potensial yang dapat menjadi motor pertumbuhan juga perlu didorong.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Program-program peningkatan keterampilan, pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan dukungan bagi UMKM serta kewirausahaan perlu diperkuat untuk menurunkan tingkat pengangguran.
- Pengentasan Kemiskinan: Implementasi program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan dan bantuan modal, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan perlu dioptimalkan.

- d. Peningkatan IPM: Meskipun IPM sudah cukup baik, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan IPM di masa depan.
- e. Menjaga Pemerataan Pendapatan: Kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif, seperti pengembangan UMKM, peningkatan akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan program redistribusi pendapatan yang efektif, perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencegah peningkatan ketimpangan.

Meskipun menghadapi tantangan, Kabupaten Belitung Timur juga memiliki prospek di tahun 2024. Peningkatan investasi infrastruktur oleh Pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang akan memberikan dampak positif jangka panjang.

Transformasi digital dalam pertanian, perikanan dan UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja akan membantu daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan teknologi. Pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Investasi dalam infrastruktur pendukung pariwisata akan memperkuat daya tarik wisata lokal.

Pengembangan industri kreatif seperti seni, musik, dan kerajinan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat lokal. Dan dengan dukungan pemerintah dan promosi yang tepat, produk kreatif lokal dapat dikenal di luar daerah atau bahkan pasar internasional.

Diversifikasi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

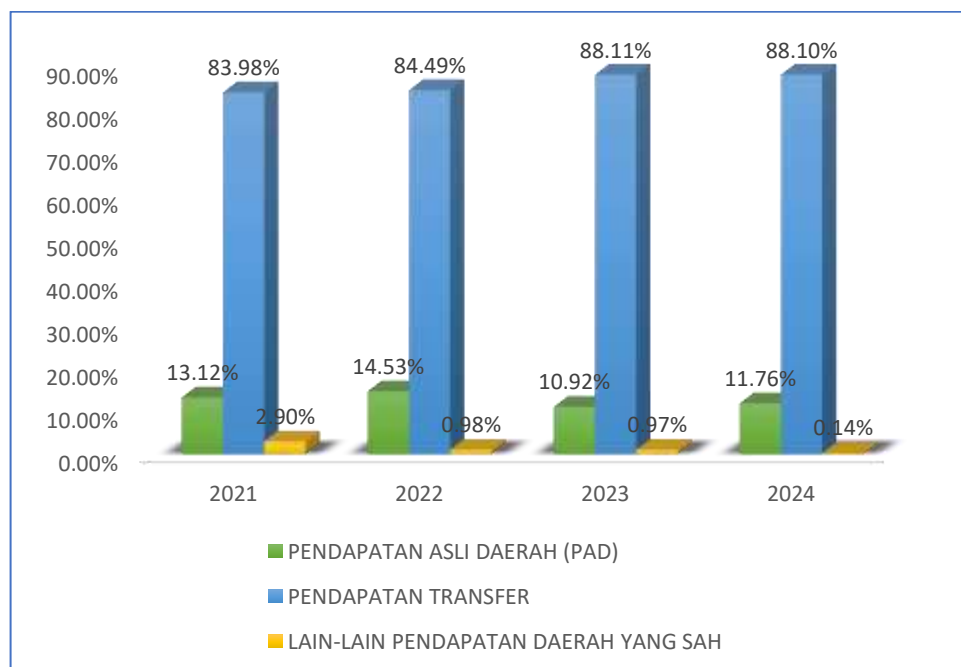
3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja pelaksanaan APBD menguraikan analisis terhadap realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2023. Pada periode 2018-2020, pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu Tahun Anggaran 2021-2022, menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam bab ini akan disajikan analisis sebagaimana pembukuan akuntansi Akrua.

3.3.1 Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Perubahan Anggaran Tahun 2025, salah satunya diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional yang bersifat dinamis serta memperhatikan dinamika perekonomian ekonomi global terkini.

Arah kebijakan perekonomian tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Dengan harapan ekonomi nasional, regional dan lokal akan tumbuh sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, maka diproyeksikan sumber-sumber ekonomi akan membawa dampak dalam mencapai target perencanaan pendapatan daerah. Semakin tinggi penerimaan pemerintah pusat maka akan berpengaruh terhadap potensi naiknya penerimaan dana perimbangan/transfer dari pemerintah pusat dan sebaliknya. Semakin tinggi penerimaan provinsi maka akan semakin berpengaruh terhadap potensi naiknya dana bagi hasil bagi provinsi. Selanjutnya, semakin tumbuhnya dunia usaha dan semakin membaiknya pelayanan pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya target Pendapatan Asli Daerah

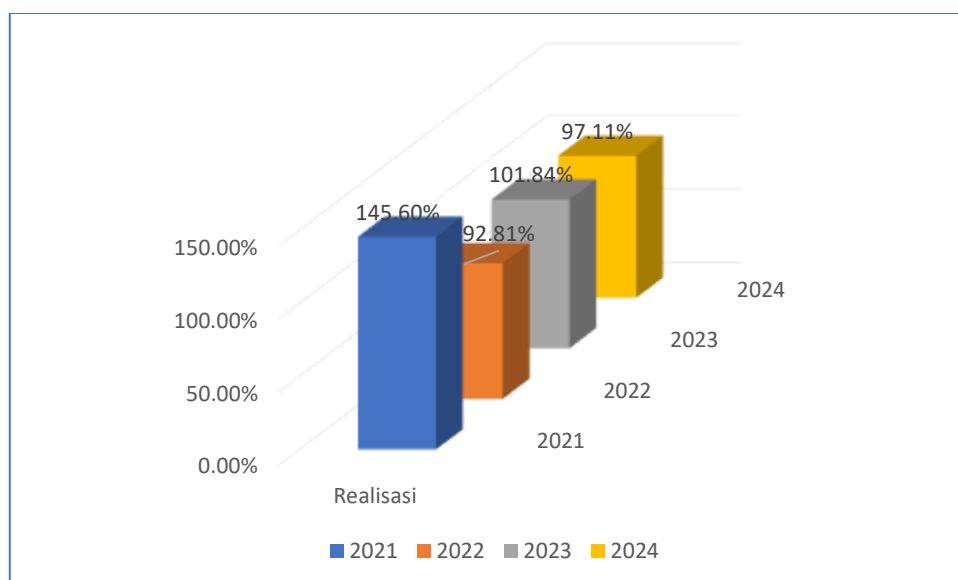


Grafik 3. 2 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024

Dengan memperhatikan grafik di atas, terlihat bahwa Kabupaten Belitung Timur masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer, terutama transfer pemerintah Pusat, dimana 90,72% dari komponen Pendapatan Transfer berasal dari pendapatan transfer pusat, naik dari tahun sebelumnya dengan proporsi 88,11%. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tingkat kemandirian daerah di hitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan daerah dengan total pendapatan. Tingkat kemandirian daerah kabupaten Belitung Timur terjadi sedikit fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024, terus meningkat dari tahun 2021 yaitu proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah 83,98% hingga mencapai 90,72% di tahun 2024.

Tabel 3. 9 Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN TRANSFER	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
2020	88.507.836.791	687.458.507.442	17.987.700.000	793.954.044.233
2021	111.210.150.282	711.767.265.440	24.595.282.437	847.572.698.159
2022	128.256.199.761	746.010.500.214	8.646.848.214	882.913.548.189
2023	97.955.234.467	790.163.206.515	8.695.735.177	896.814.176.159
2024	102.461.502.970,00	767.784.168.091	1.249.750.000	871.495.421.061



Grafik 3. 3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

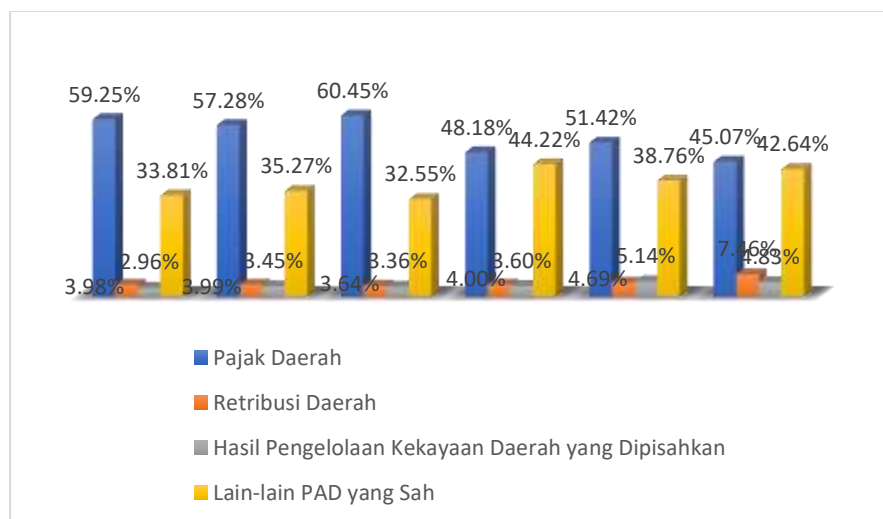
Berikut rincian kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020-2024:

Tabel 3. 10 Rincian Anggaran pada Komponen Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	TOTAL PAD
2020	47.050.000.000	3.613.348.000	3.528.730.864	34.315.757.927	88.507.838.811
2021	66.020.698.070	4.513.130.833	3.918.728.951	36.757.592.428	111.210.152.303
2022	67.908.354.863	4.827.890.000	4.282.259.902	51.237.694.996	128.256.199.761
2023	51.049.854.537	5.061.802.000	5.523.052.522	36.320.525.407	97.955.234.467
2024	41.745.502.690	7.542.823.521	4.820.000.000	48.353.176.759	102.461.502.970

Tabel 3. 11 Realisasi Pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	TOTAL PAD
2020	58.519.124.050,59	4.079.465.546,00	3.528.730.864,06	36.032.264.395,39	102.159.584.856,04
2021	70.542.484.276,20	4.248.191.721,00	3.918.728.951,73	37.988.138.760,81	116.697.543.709,74
2022	57.353.157.980,80	4.764.580.048,00	4.282.259.902,25	52.631.339.258,51	119.031.337.189,56
2023	55.223.937.728,88	5.033.957.058,00	5.523.052.522,61	41.627.097.735,32	107.408.045.044,81
2024	44.973.390.194,5	7.444.090.486	4.814.815.725	42.547.206.642	99.779.503.046,49

**Grafik 3. 4 Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2024**

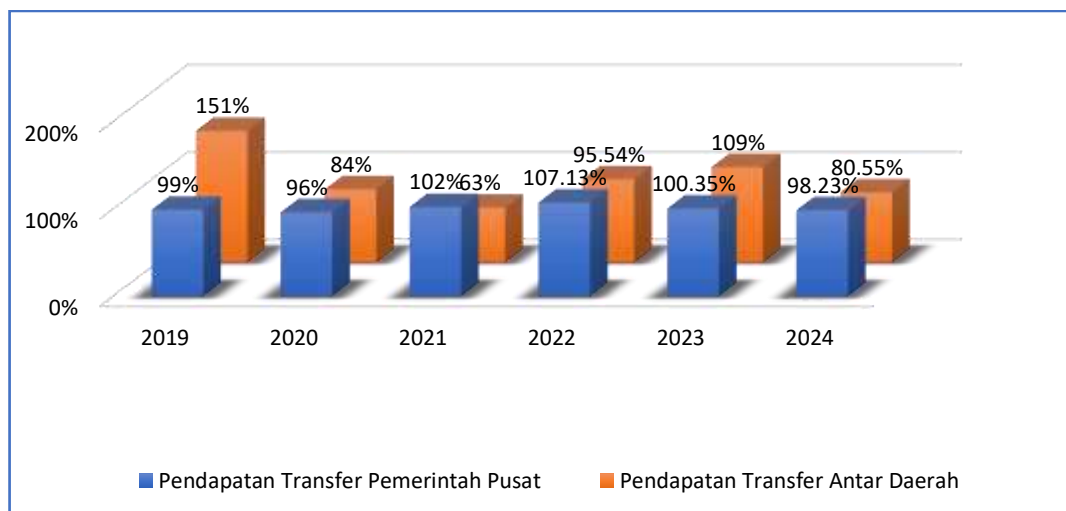
Ket. *) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024, Unaudited
 Sumber Data : BPKPD Beltim, data diolah Kembali

3.3.1.2. Pendapatan Transfer

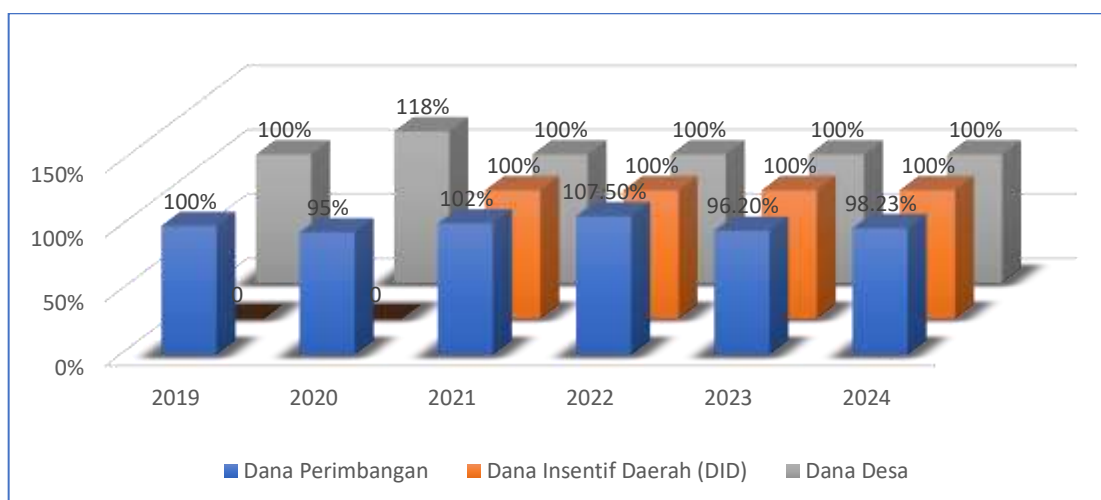
Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Belitung Timur terdiri Dana Perimbangan (DTU dan DAK), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Sementara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan transfer disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. 12 Rincian Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020-2024

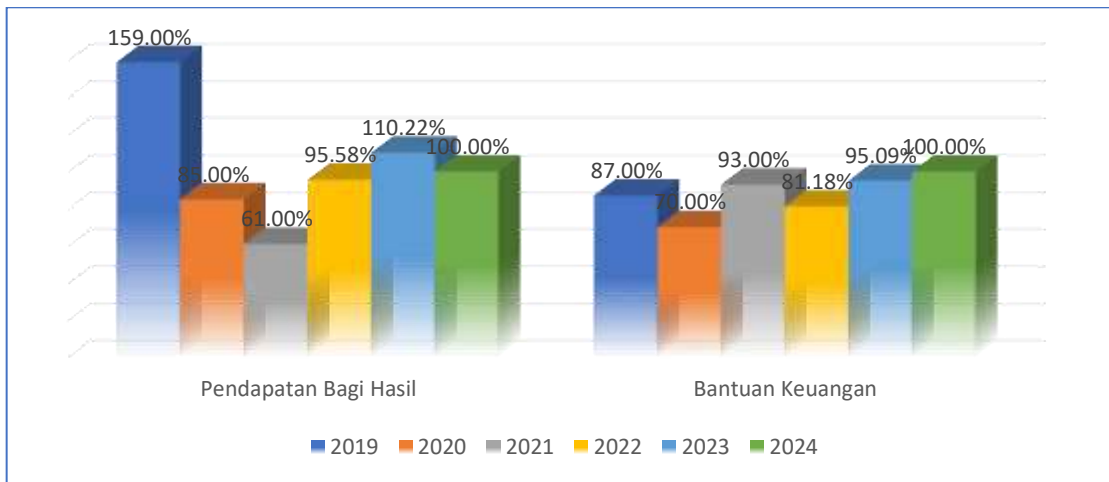
Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	Dana Perimbangan	DID	Dana Desa	Bagi Hasil Pajak	Bantuan Keuangan
2020	597.808.186.349	0	44.699.097.000	41.823.024.093	3.128.200.000
2021	588.932.463.000	17.102.842.000	47.315.188.000	55.457.572.440	2.959.200.000
2022	653.703.757.250	1.841.413.000	36.364.806.000	49.926.190.631	3.907.933.333
2023	674.167.326.842	26.408.103.000	3.883.640.000	48.015.136.673	2.689.000.000
2024	645.154.152.000	30.100.485.000	39.725.596.000	52.803.935.091	93.176.934.900



Grafik 3. 5 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2024



Grafik 3. 6 Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat



Grafik 3. 7 Perbandingan Realisasi Dana Transfer

Ket. *) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024, *Unaudited*

Sumber data : BPKPD Kab.Belitung Timur, data diolah kembali, 2025

Berdasarkan realisasi selama 5 tahun ini, terjadi fluktuatif dikarenakan adanya kebijakan keuangan pemerintah pusat, isu terakhir terkait penataan tenaga honorer yang menyebabkan pergeseran anggaran untuk alokasi penggajian formasi PPPK tahun 2024.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), dimana DTU terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, sementara DTK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. Anggaran Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang rincian APBN tahun bersangkutan dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan kepada Kabupaten. Sementara itu realisasi Pendapatan Transfer mempedomani aturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia, antara lain dengan mensyaratkan laporan-laporan belanja tertentu secara berkala, dan penerapan sanksi bagi daerah yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut yaitu penundaan bahkan pemotongan anggaran.

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 meliputi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ditargetkan sebesar Rp. 8.445.985.177,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.412.879.414,00 atau sebesar 99,61% Sebelum penerapan

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penganggaran Hibah BOS masih dianggarkan pada rekening Hibah, namun pada APBD 2022 sudah dianggarkan pada rekening lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tahun 2022, terdapat pendapatan dana kapitasi KKN pada FKTP dengan sebesar Rp 6.897.098.214 dan realisasi sebesar 5.927.290.870 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Anggaran Pendapatan Lain-Lain PD yang Sah Tahun 2020-2024

TAHUN	HIBAH	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TOTAL
2020	17.987.700.000	0	17.987.700.000
2021	500.000	24.594.782.437	24.595.282.437
2022	1.749.750.000	6.987.098.214	8.646.848.214
2023	249.750.000	8.445.985.177	8.695.735.177
2024	249.750.000	1.000.000.000	1.249.750.000

Pendapatan daerah dari pos hibah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode enam tahun terakhir. Pada tahun 2019 dan 2020, pendapatan dari pos hibah tercatat cukup tinggi dan relatif stabil, masing-masing sebesar Rp18,40 miliar dan Rp17,99 miliar, tanpa adanya kontribusi dari komponen lain-lain pendapatan.

Namun, terjadi perubahan besar pada tahun 2021, di mana total pendapatan meningkat drastis menjadi Rp24,59 miliar. Lonjakan ini sepenuhnya disebabkan oleh masuknya pendapatan dari kategori lain-lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan sebesar Rp24,59 miliar, sementara hibah hanya tercatat sebesar Rp500 ribu. Lonjakan ini kemungkinan besar berkaitan dengan program khusus atau bantuan insidentil, seperti pendanaan penanganan dampak pandemi COVID-19.

Setelah tahun 2021, tren pendapatan dari pos ini menurun tajam. Tahun 2022 dan 2023 mencatat total pendapatan masing-masing sebesar Rp8,65 miliar dan Rp8,70 miliar, dengan kontribusi hibah yang sangat kecil dan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2024, di mana total pendapatan hanya sebesar Rp1,25 miliar, terdiri dari hibah sebesar Rp249,75 juta dan lain-lain pendapatan sebesar Rp1 miliar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pos hibah dan lain-lain yang sah memiliki sifat yang sangat fluktuatif dan bergantung pada dinamika kebijakan serta ketersediaan program pendanaan dari pihak eksternal, baik pemerintah pusat, lembaga donor, maupun swasta. Penurunan tren tersebut mengindikasikan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas sumber pendanaan melalui kerja sama lintas sektor dan optimalisasi potensi lokal.

3.3.2. Belanja Daerah

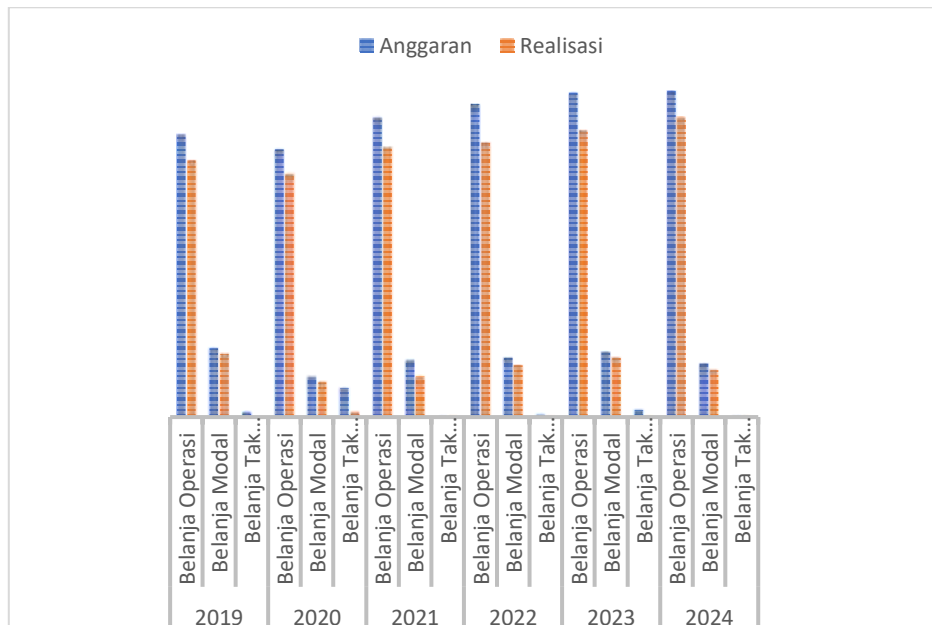
Menurut PP 12 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3. 13 Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2020	636.934.387.413,53	94.917.662.027,27	68.326.958.471,67
2021	713.518.845.576,00	134.827.452.347,00	938.791.769,00
2022	744.770.306.026,00	141.093.496.846,00	4.706.480.080,00
2023	771.338.851.881,00	154.392.050.365,00	16.118.836.845,00
2024	777.319.202.331,00	127.410.219.477,00	1.000.000.000,00

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2020	577.536.945.350,49	83.174.500.800,00	11.380.110.712,00
2021	641.440.914.877,89	96.095.891.289,57	635.975.007,00
2022	652.310.550.764,50	123.645.920.737,09	249.084.207,00
2023	681.366.908.279,00	140.952.247.876,00	627.079.203,00
2024	713.084.137.276,00	112.181.291.716,00	559.132.832,00



Grafik 3. 8 Realisasi Belanja Kabupaten Belitong Timur Tahun 2019-2024

Sumber data : BPKPD Kab.Belitong Timur, data diolah Kembali, 2025

3.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Belitong Timur terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga, Dana Talangan, Pemberian Pinjaman Dana Bergulir; dan
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk dapat diminimalkan sehingga pembiayaan dianggarkan dapat untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus pada tahun

anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam Kebijakan umum pembiayaan, bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah, serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan penerimaan sebesar Rp 153.535.018.028 dari target yang direncanakan tersebut telah terealisasi Rp 153.680.929.458,00. Realisasi melebihi target disebabkan tidak adanya realisasi pengeluaran pembiayaan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel dibawah ini yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3. 15 Anggaran Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto
2020	101.622.093.648,43	1.112.723.953,00	100.509.369.695,43
2021	105.285.162.858,00	0	105.285.162.858,00
2022	110.473.654.663,00	500.000.000,00	109.973.654.663,00
2023	154.035.018.028,00	500.000.000,00	153.535.018.028,00
2024	137.250.986.725,00	4.000.000.000,00	133.750.986.725,00

Tabel 3. 16 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur TA 2020-2024

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto
2020	101.450.833.948,43	2.599.664,00	101.448.234.284,43
2021	104.150.078.761,00	0	104.150.078.761,00
2022	110.772.619.463,00	0	110.772.619.463,00
2023	153.680.929.458,00	0	153.680.929.458,00
2024	137.352.609.670,00	4.000.000.000	133.352.609.670,00

3.4 PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Proyeksi Perubahan APBD TA. 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 17 Perubahan Proyeksi Pendapatan tahun 2025

NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI P-APBD 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp) 5 = (4-3)	% 6 = (5/3)*100
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127.333.314.067,00	127.333.314.067,00	0,00	0,00
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	65.042.000.000,00	65.042.000.000,00	0,00	0,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	7.467.456.692,00	7.467.456.692,00	-5,64	-5,64
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522,00	5.523.052.522,00	0,00	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	49.300.804.853,00	49.300.804.853,00	0,91	0,91
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	690.500.011.000,00	665.364.019.000,00	(25.135.992.000,00)	-3,64
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.750.011.000,00	631.614.019.000,00	-25.135.992.000,00	-3,83
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00	0,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	249.750.000,00	249.750.000,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	819.083.075.067,00	793.947.083.067,00	-25.135.992.000,00	-3,07

Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 mengalami penyesuaian pada saat pembahasan Perubahan APBD (P-APBD), di mana terjadi penurunan total pendapatan daerah sebesar Rp25,13 miliar atau sekitar 3,07% dibandingkan proyeksi semula. Koreksi ini menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap realisasi dan kapasitas fiskal riil daerah.

Penurunan pendapatan daerah sepenuhnya berasal dari penurunan pada komponen Pendapatan Transfer, khususnya transfer dari Pemerintah Pusat yang turun sebesar Rp25,13 miliar atau setara dengan 3,83% dari alokasi awal. Sementara itu, transfer antar daerah tidak mengalami perubahan. Penurunan ini mencerminkan dinamika kebijakan fiskal nasional, termasuk potensi rasionalisasi transfer ke daerah, serta rencana penarikan beban belanja tertentu (seperti gaji dan tunjangan ASN) ke tingkat pusat.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum tidak mengalami perubahan secara agregat, yakni tetap pada angka Rp127,33 miliar. Namun demikian, beberapa subkomponen PAD menunjukkan dinamika yang perlu dicermati lebih lanjut:

- Retribusi daerah tercatat mengalami koreksi sebesar -5,64%, yang mencerminkan kemungkinan turunnya proyeksi pendapatan dari layanan daerah tertentu.
- Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan tipis sebesar 0,91%, mengindikasikan potensi dari pendapatan daerah yang bersifat fleksibel namun belum optimal

Adapun pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pajak daerah tercatat tetap, yang menandakan stabilitas namun juga menunjukkan stagnasi dalam ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan dari dua sumber utama tersebut.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti hibah dan pendapatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak mengalami perubahan. Ini mengindikasikan belum terdapat pengembangan sumber pendapatan dari skema non-reguler seperti kerjasama atau pendanaan alternatif.

Dengan kondisi tersebut, terlihat bahwa struktur pendapatan Kabupaten Belitung Timur masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, dengan porsi lebih dari 80% dari total pendapatan. Ketergantungan ini menjadi tantangan strategis ke depan, terutama dalam konteks kemandirian fiskal dan ketahanan keuangan daerah terhadap dinamika kebijakan pusat. Oleh karena itu, diperlukan:

- Strategi penguatan PAD secara progresif, baik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, maupun pengembangan sumber-sumber baru PAD.

- Upaya efisiensi dan penyesuaian belanja, khususnya belanja pegawai yang mulai tahun 2027 dibatasi maksimal 30% dari total pagu per OPD.
- Identifikasi dan mitigasi risiko defisit fiskal, dengan memastikan arah kebijakan pendapatan selaras dengan target pembiayaan dan prioritas pembangunan daerah.

3.5 PROYEKSI PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dalam proyeksi P-APBD, yaitu sebesar Rp121,52 miliar atau setara dengan 12,98% dari total belanja semula. Penyesuaian ini merefleksikan langkah antisipatif terhadap proyeksi pendapatan yang menurun, serta penataan belanja untuk meningkatkan efisiensi fiskal

1. Belanja Operasi

Belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp80,48 miliar atau -10,75%, yang didominasi oleh penyesuaian pada belanja barang dan jasa. Rinciannya sebagai berikut:

- Belanja pegawai menurun sebesar Rp7,6 miliar (-4,25%), mencerminkan penyesuaian beban kepegawaian, termasuk rencana penarikan sebagian gaji dan tunjangan ke pusat, serta kebijakan efisiensi melalui evaluasi PPPK dan moratorium ASN baru.
- Belanja barang dan jasa mengalami penurunan paling tajam, yakni sebesar Rp72,59 miliar (-22,29%), menandakan adanya rasionalisasi pengeluaran rutin serta kemungkinan penundaan sejumlah kegiatan operasional nonprioritas.
- Belanja hibah dan bantuan sosial juga mengalami koreksi kecil, masing-masing sebesar Rp168 juta (-1,72%) dan Rp120 juta, seiring penyempurnaan prioritas bantuan berbasis data dan ketepatan sasaran.

2. Belanja Modal

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar **Rp41,03 miliar atau -44,5%**, yang mencerminkan penundaan atau realokasi beberapa proyek pembangunan fisik. Secara rinci:

- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi menurun drastis sebesar Rp28,65 miliar (-62,96%), yang kemungkinan besar akibat revisi jadwal proyek besar atau keterbatasan ruang fiskal.
- Belanja peralatan dan mesin juga turun Rp9,05 miliar (-43,88%), menunjukkan efisiensi atau penundaan pengadaan.
- Sementara belanja gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya juga mengalami koreksi moderat.

Penurunan belanja modal ini sejalan dengan kebijakan tahun-tahun mendatang (2027) yang menekankan prioritas belanja modal untuk infrastruktur publik yang strategis.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga tetap sebesar Rp1 miliar, tidak mengalami perubahan nominal, namun terdapat kesalahan dalam data persentase perubahan yang tertulis -25,00%, padahal nilai absolutnya tetap.

4. Belanja Transfer

Berdasarkan data Belanja Transfer pada APBD dan Proyeksi Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan nilai alokasi antara APBD murni dan proyeksi perubahan. Total Belanja Transfer tercatat sebesar Rp96.857.335.950,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp6.825.416.750,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp90.031.919.200,00. Tidak adanya penambahan atau pengurangan (0,00%) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menjaga konsistensi kebijakan fiskal dalam hal transfer antar-pemerintah, baik kepada pemerintah desa maupun penerima bantuan keuangan lainnya. Stabilitas alokasi ini mengindikasikan bahwa perencanaan awal telah mempertimbangkan kebutuhan secara memadai dan realistis. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa penyaluran belanja transfer dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran, serta dibarengi dengan evaluasi berkala atas pemanfaatannya guna menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran transfer tersebut. Penyesuaian belanja daerah tahun 2025 merupakan langkah yang realistis dalam menjaga belanja modal harus diarahkan untuk proyek prioritas berorientasi layanan publik, terutama infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Diperlukan penyesuaian strategi pembiayaan dan optimalisasi pendapatan agar tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan

Tabel 3. 18 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Belanja Yang Mengikat Pada Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI P-APBD 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3)*100
5	BELANJA DAERAH				
5 . 1	BELANJA OPERASI	782.083.707.645,00	701.599.913.186,00	-80.483.794.355,00	-10,75
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	485.381.515.450,00	470.148.383.216,00	-15.233.132.234,00	-4,25
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.818.611.392,00	218.495.361.167,00	-65.323.250.225,00	-22,29
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	9.793.580.803,00	9.986.168.803,00	192.588.000,00	-1,72
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000,00	2.970.000.000,00	-120.000.000,00	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	91.967.185.906,00	50.935.708.412,00	-41.031.477.494,00	-44,50
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.635.151.436,00	11.583.398.936,00	-9.051.752.500,00	-43,88
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.342.452.006,00	21.098.046.306,00	-3.244.405.700,00	-13,16
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.402.047.864,00	16.744.703.570,00	-28.657.344.294,00	-62,96
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.487.534.600,00	1.409.559.600,00	-77.975.000,00	-5,24
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-25,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-25,00
5	BELANJA TRANSFER	96.857.335.950,00	96.857.335.950,00	0,00	-0,97
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	6.825.416.750,00	6.825.416.750,00	0,00	23,28
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	90.031.919.200,00	90.031.919.200,00	0,00	-2,81
	JUMLAH BELANJA	971.908.229.501,00	850.392.957.548,00	-121.515.271.953,00	-12,98

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

3.6 ANALISIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 terdiri dari penerimaan dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan penerimaan kembali pinjaman, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 19 Proyeksi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI P-APBD 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3)*100
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	152.825.154.434,00	56.445.874.481,00	-96.379.279.953,00	-64,72
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	152.325.154.434,00	56.047.497.426,00	-96.277.657.008,00	-64,94
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	398.377.055,00	-101.622.945,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	152.825.154.434,00	56.445.874.481,00	-96.379.279.953,00	-64,72
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	152.825.154.434,00	56.445.874.481,00	-96.379.279.953,00	0,00

Berdasarkan struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, terdapat dinamika signifikan yang perlu menjadi perhatian dalam kerangka pengelolaan fiskal daerah. Pada dokumen APBD murni 2025, total penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp152,825 miliar, yang mayoritas bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Namun, pada proyeksi Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025, terjadi koreksi substansial terhadap besaran penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp56,047 miliar, atau menurun sebesar Rp96,277 miliar (turun 64,94%).

Penurunan ini sepenuhnya disebabkan oleh koreksi atas proyeksi SiLPA, yang pada awalnya dianggarkan sebesar **Rp152,33 miliar**, namun dalam proyeksi P-APBD hanya mencapai **Rp56,445 miliar**, menurun sebesar **64,72%**. Koreksi tersebut merefleksikan hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, di mana ketersediaan dana sisa tidak sebesar yang direncanakan pada awal tahun anggaran.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan dari pengembalian pemberian pinjaman daerah sedikit menurun sebesar Rp398 juta. Di sisi lain, tidak terdapat pengeluaran pembiayaan pada tahun berjalan, sehingga pembiayaan netto setara dengan total penerimaan pembiayaan.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan belanja dan penguatan strategi efisiensi fiskal, khususnya dalam pembiayaan kegiatan prioritas daerah. Pemerintah Daerah perlu mengelola keterbatasan ruang fiskal secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta optimalisasi pendapatan, guna menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sekaligus penjabaran tahap pertama pembangunan 5 tahunan, dan sudah mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 disusun sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan menjadi landasan daerah untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, 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 ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, **Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 adalah Belitung Timur Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Untuk Indonesia Emas 2045.**

Visi pembangunan jangka panjang di atas diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Adapun visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Pokok-Pokok Visi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2025-2045

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan																																	
1.	MAJU	Memiliki makna bahwa Kabupaten Belitung Timur akan menjadi daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, perekonomian yang maju, didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang canggih Adapun ciri-ciri daerah maju, antara lain: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Ukuran</th></tr><tr><td>1</td><td>Pendapatan Perkapita</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>2</td><td>Usia Harapan Hidup</td><td>> 60 Tahun</td></tr><tr><td>3</td><td>Angka Kriminalitas</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>4</td><td>Cakupan Pelayanan Kesehatan</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>5</td><td>Tingkat Pengangguran</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguasaan IPTEK</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>7</td><td>Angka Kelahiran Penduduk</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>8</td><td>Tingkat Pendidikan Berkualitas Dan Merata</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>9</td><td>Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Peran Sektor Pariwisata</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>10</td><td>Angka IPM</td><td>> 80</td></tr></table>	No	Indikator	Ukuran	1	Pendapatan Perkapita	Tinggi	2	Usia Harapan Hidup	> 60 Tahun	3	Angka Kriminalitas	Rendah	4	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Tinggi	5	Tingkat Pengangguran	Rendah	6	Penguasaan IPTEK	Tinggi	7	Angka Kelahiran Penduduk	Rendah	8	Tingkat Pendidikan Berkualitas Dan Merata	Tinggi	9	Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Peran Sektor Pariwisata	Tinggi	10	Angka IPM	> 80
No	Indikator	Ukuran																																	
1	Pendapatan Perkapita	Tinggi																																	
2	Usia Harapan Hidup	> 60 Tahun																																	
3	Angka Kriminalitas	Rendah																																	
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan	Tinggi																																	
5	Tingkat Pengangguran	Rendah																																	
6	Penguasaan IPTEK	Tinggi																																	
7	Angka Kelahiran Penduduk	Rendah																																	
8	Tingkat Pendidikan Berkualitas Dan Merata	Tinggi																																	
9	Hilirisasi Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Peran Sektor Pariwisata	Tinggi																																	
10	Angka IPM	> 80																																	
2.	SEJAHTERA	Memilki makna Kabupaten Belitung Timur dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang meliputi kebutuhan primer (<i>primary needs</i>), sekunder (<i>secondary needs</i>), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, HP, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Katagori kebutuhan di atas bersifat material sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat material. Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, menikmati pendidikan, mampu menerapkan kesetaraan gender dan merasakan fasilitas kesehatan yang prima. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera diartikan tenteram, senang, dan sehat sentosa. Sehingga kehidupan sejahtera ditandai dengan kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau, serta berkurangnya penyakit berbahaya menular. Dalam merealisasikan visi ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Daerah sesuai dengan ciri-ciri masyarakat yang sejahtera, antara lain sebagai berikut: 1. Terpenuhinya segala kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan; 2. Setiap warga negara memiliki jaminan kesehatan yang baik; 3. Mendapat pendidikan yang layak; 4. Memiliki jaminan sosial saat memasuki usia tidak produktif (lansia); 5. Rendahnya tingkat kriminalitas di suatu kelompok masyarakat; dan 6. Tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi																																	
3	BERKELANJUTAN	Memiliki makna bahwa konsep pembangunan di Kabupaten Belitung Timur secara sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan berjalan beriringan secara berkelanjutan.																																	

Sumber: RPJPD Kab. Belitung Timur Tahun 2025 - 2045

Visi Pembangunan Jangka Panjang di atas dapat diwujudkan melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

- Misi 1: Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis *Blue Economy*, *Green Economy* dan *Ecotourism*.
- Misi 2: Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing Global;
- Misi 3: Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas;
- Misi 4: Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital.
- Misi 5: Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya; dan
- Misi 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 periode pertama, dan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berisi penjabaran visi, misi, serta program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi visi pembangunan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai setidaknya dalam kurun lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025- 2029 adalah tahapan pembangunan periode pertama atau awal dari RPJPD Belitung Timur Tahun 2025–2045 sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 juga berupaya mendorong sinkronisasi pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang memiliki Visi sebagai berikut:

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD adalah **“BELITUNG TIMUR NYAMAN DAN BERKEMAJUAN”**. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Belitung Timur (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang nyaman dan berkembang. Makna yang termuat dalam Visi Kabupaten Belitung Timur dijabarkan sebagai berikut:

NYAMAN	BERKEMAJUAN
secara etimologi berarti sesuatu yang memberikan atau menghasilkan kepuasan/ kelegaan/ keamanan/ ketenangan/ keceriaan	kondisi masyarakat Belitung Timur yang merasakan perbaikan dan perubahan positif secara berkesinambungan dalam semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Seperti, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, fasilitas dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pemerataan pembangunan.
iNovatif, berdaYA saing, dan MANDiri	
gerakan bersama dengan semangat kolaborasi, sinergisitas, dan gotong royong antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan, sebagai upaya menciptakan daya saing dan kemandirian daerah, demi terwujudnya kehidupan masyarakat Belitung Timur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia	

2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan yang diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan agar sesuai dan sejalan untuk pencapaian visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Adapun rumusan misi sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan Kepemimpinan Kolaboratif

Sebagai salah satu prasyarat pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, juga keadilan sosial dalam masyarakat. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (*clean government*) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Kedua prinsip tersebut dapat tergambarkan melalui pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan kinerja serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas pada sektor terkait perlu dilakukan dalam kurun lima tahun kedepan yang bermuara pada peningkatan reformasi birokrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu kepastian terciptanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan pelayanan publik juga berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan juga kinerjanya. Terakhir, berkaitan dengan pembenahan manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan adalah kebutuhan akan manajemen kelembagaan dan juga sumber daya aparatur yang efisien. Nantinya, sistem kelembagaan manajemen aparatur yang tepat dan efisien akan tercermin dalam bentuk peningkatan efektifitas dalam pelaksanaan tugas fungsi tiap organisasi pemerintah daerah dan juga profesionalisme aparatur di Kabupaten Belitung Timur.

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia

Salah satu cara agar masyarakat dapat sejahtera adalah dengan mengembangkan sumberdaya manusia. Kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Belitung Timur yang masih perlu ada peningkatan, memerlukan dukungan dari pemerintah. Fokus pada periode ini adalah meningkatkan dan meratakan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta budaya yang mencakup seluruh lapisan masyarakat seperti: masyarakat pra-sejahtera dan pekerja rentan dengan berlandaskan asas inklusivitas dan keadilan.

3. Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis UMKM, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, Kelautan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi ada bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif. Pembangunan ekonomi Belitung Timur juga mendorong kolaborasi antar *stakeholder* serta pemberdayaan pada wilayah perdesaan. Melalui perhatian terhadap bidang-bidang tersebut dapat memperkuat perekonomian lokal serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Belitung Timur perlu memperbaiki beberapa kondisi yang berdampak bagi pembangunan ekonomi di Belitung Timur. Perbaikan dapat dilakukan dengan cara peningkatan pembukaan lapangan kerja, bantuan kepada UMKM, bantuan kepada petani dan nelayan, serta menyediakan pelatihan, pendampingan, magang, dan mendukung kerja sama dengan berbagai *stakeholder*. Selain itu, potensi desa perlu diberdayakan dengan fokuus pada pengolahan dan pemanfaatan hasil alam menjadi produk siap konsumsi. Ide-ide tersebut diharapkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui misi ini berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

5. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan

Misi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur merupakan warisan yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan juga generasi yang akan datang.

Misi yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Timur, dalam pencapaiannya ditetapkan dalam target tahunan di setiap indikator kinerjanya. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 dibawah ini.

**Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026)**

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RPJMD 2023	TARGET RPJMD 2025	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RKPd 2023	TARGET RKPd 2025
1	MEMBINA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	1.1 Terwujudnya Tata Kelola Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	76,44	63,00	1.1.1 Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Persen	91,77	92,00
								EKPD	Status	31,17 (Sedang)	SI
							1.1.2 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	68,79	70,00
		1.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,65	3,80	1.1.3 Terwujudnya Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	B (67,58)	BB
							1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	94,35	94,50
		1.3 Terwujudnya Kelembagaan Dan Manajemen Sumber Daya Aparatur Yang Efisien	Indeks System Merit	Nilai	252	163	1.2.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Angka Indeks	3,56	3,60
							1.3 Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Indeks Kelembagaan	Persen	77,71	78,00
2	MEMBERLAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRASAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	2.1 Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,48	72,60	2.1.1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	71,53	72
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,41	3,35		Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	94,35	94,50
		2.2 Meningkatnya perekonomian lokal	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4,72	4,50	2.1.2 Meningkatnya investasi	Indeks SPBE	Angka Indeks	3,56	3,60
			PDRB per kapita	Juta Rupiah	80,45	68,29	2.2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Indeks Kelembagaan	Persen	77,71	78,00
								Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	71,53	72
							2.2.2 Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	94,35	94,50
								Indeks SPBE	Angka Indeks	3,56	3,60

NO	MISI	TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RPJMD 2023	TARGET RPJMD 2025	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RKPD 2023	TARGET RKPD 2025
3	PEMEMPUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BELITUNG TIMUR DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	72,86	73,33	3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,66	11,70
										Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,90	8,95
								3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Predikat	Pada	Wistara
		3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai	72,87	95,00	3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	90,20	98,78
										Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	65,50	74,02
										Indeks Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman	Nilai	65,37	76,52
								3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	71,33	71,40
										Indeks Risiko Bencana	Angka	155,61	164,40
		3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan Indeks Gini	Persen Nilai	6,73 0,228	5,88 0,260	3.3.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,91	0,48
										Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,23	0,13
								3.3.2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SUSN Bidang Kesehatan	Persen	98,81	97,50
										Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	79,6	85,00
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	98,45	100								

Sumber: Bappeda Bangk Kob. Belitung Timur (diolah)

Tabel 4. 3 Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029)

NO	MISI	RPJMD						NO	MISI	RKPD						
		TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET 2025			TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET INDUK 2025	PERUBAHAN 2025
1	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82,58	82,58	1	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82,58	82,58	82,58
			1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks SHBE Indeks Profesionalisme ASN Indeks Pelayanan Publik Matuntas SPIP	Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai	66,37 (B) 4,16 79,03 4,01 3				70,01 (BB) 3,5 81 3,8 3	1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai SAKIP Indeks SHBE Indeks Profesionalisme ASN Indeks Pelayanan Publik Matuntas SPIP	Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai	66,37 (B) 4,16 79,03 4,01 3
		1.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WIP	WIP			1.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WIP	WIP	WIP
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,45	83,71					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,45	83,84	83,71
		2	Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagi	2.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai			73,62	73,98	2	Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagi	2.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia
2.1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan				Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,79	2.1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah				Tahun	11,69
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,99	9,13	Rata-Rata Lama Sekolah			Tahun			8,99	9,13	9,13
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,09	85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Angka			84,09	85	85
2.1.2	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi			Usa Harapan Hidup	Tahun	72,89	73,04	2.1.2	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usa Harapan Hidup	Tahun			72,89	73,04	73,04
				Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	17,3	16,33			Prevalensi Stunting pada Balita	Persen			17,3	16,33	16,33
				Prevalensi Ketidakrumpukan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	12	11,412			Prevalensi Ketidakrumpukan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen			12	11,412	11,412
2.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya			Angka Kemiskinan	Angka	6,36	6,21	2.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan	Angka			6,36	6,21	6,21
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,28	59,68			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai			59,28	59,68	59,68
				Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,55	87,83			Indeks Pembangunan Gender	Nilai			87,55	87,83	87,83
				Indeks Perlindungan Anak	Nilai	67,66**	68,86			Indeks Perlindungan Anak	Nilai			67,66**	68,86	68,86
				Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	52,67	54,14			Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai			52,67	54,14	54,14
3	Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata,			3.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-0,03**	2,36	3	Menciptakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan,			3.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Juta Rupiah			68.290.000	80.450.000	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Juta Rupiah			68.290.000	68.290.000			80.450.000
		Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Nilai			26,49*	26,49	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Nilai			26,49*	26,49			26,49

NO	MISI	RPJMD						NO	MISI	RKPD						
		TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET 2025			TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET INDUK 2025	PERUBAHAN 2025
	perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.	3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Rasio Gini Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (Milyar Rupiah)	0,251 1617,56	0,251 3.168,13	pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.	3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Rasio Gini Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (Milyar Rupiah)	0,251 1617,56	0,251 3.168,13	0,251 3.168,13	
				HDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	(Milyar Rupiah)	181,32	191,39				HDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	(Milyar Rupiah)	181,32	191,39	191,39	
				HDRB Industri Pengolahan	(Milyar Rupiah)	1066,58	1.146,85				HDRB Industri Pengolahan	(Milyar Rupiah)	1066,58	1.146,85	1.146,85	
				Tingkat Inflasi	Persen	1,38	3±1				Tingkat Inflasi	Persen	1,38	3±1	3±1	
		3.1.2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.068.106	450		3.1.2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.068.106	450	450	
		3.1.3	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,63	2,63		3.1.3	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,63	3,35	2,63	
4	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	4.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	-	73.925	4	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	4.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	-	-	73.925
		4.1.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	58,1	75,83			4.1.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	58,1	71	75,83
		4.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	72	72,02			4.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	72	72,02	72,02
5	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	-	17,67	5	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	-	17,67	17,67
		5.1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,41	76,34			5.1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,41	76,34	76,34
				Indeks Risiko Bencana	Angka	152,06	152,06					Indeks Risiko Bencana	Angka	152,06	152,06	152,06

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Tujuan dan Sasaran P-RKPD untuk Tahun 2025 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam P-RKPD Tahun 2025. Prioritas pembangunan P-RKPD 2025 dirumuskan juga tidak terlepas dari arah kebijakan RPJMD 2025-2029. Bahwa dokumen tahunan RKPD memiliki prioritas pembangunan yang masih dalam kerangka perencanaan lima tahunan yaitu dokumen RPJMD. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun rencana disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Strategi, Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026

	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					2025	2026
1	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Berfokus pada percepatan digitalisasi birokrasi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong kepemimpinan kolaboratif.	Penguatan Tata Kelola Digital dalam Pemerintahan	Reformasi Birokrasi Berbasis Data dan Kinerja
2	Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya dan bahagia	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Berfokus pada menciptakan SDM yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga sehat, produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.	Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan	Penguatan pendidikan yang berkualitas dan inklusif
3	Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan Meningkatnya pertumbuhan investasi Meningkatnya kesempatan kerja	Berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Penguatan Sektor Pertanian dan Perkebunan Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Penguatan Sektor Perikanan yang Berdaya Saing

MISI		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
					2025	2026
4	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatnya konektivitas antar wilayah Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar yang Merata	Pengembangan Infrastruktur Digital dan Teknologi Informasi
5	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Strategi Kebijakan berfokus pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang bijaksana, pengembangan ekonomi hijau, serta pengendalian pencemaran dan perubahan iklim. Dengan memperkuat regulasi, pengawasan, kolaborasi multi-pihak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan Kabupaten Belitung Timur dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.	Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Pengelolaan Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Ekosistem Pesisir

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, program-program yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor-sektor unggulan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, program-program ini dirancang untuk menciptakan perubahan positif yang terukur dan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan daerah.

Tabel 4. 5 Program Prioritas Kepala Daerah

PROGRAM	KETERANGAN
MISI 1: Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	
Nyaman Layanan Publik	Program inisiatif pelayanan publik yang menggunakan sistem terpadu satu pintu sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan dalam sistem administrasi elektronik, portal informasi publik, aplikasi mobile, dan manajemen pengaduan digital. Dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga dapat menciptakan pengalaman layanan publik yang lebih baik dan responsif
Nyaman ASN Berkemajuan	inisiatif meningkatkan kualitas dan daya saing Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus program ini meliputi pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan dan standarisasi kompetensi. Tujuan utamanya meningkatkan keterampilan ASN, mendorong inovasi dan kreativitas, serta menerapkan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan memastikan ASN mematuhi standar profesional tinggi diharapkan dapat memperkuat kontribusi ASN dalam memajukan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nyaman Bersinergi	inisiatif program untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya bersama untuk memajukan daerah dengan investasi dan kerjasama. Program ini bertujuan pada: Mendorong kolaborasi yang efektif dan Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
Nyaman Desa Berdaya	Berkolaborasi dengan pemerintahan Desa untuk menggerakkan ekonomi lokal yang berbasis pengolahan sumber daya alam yang sesuai dengan potensi desa. Fokus kepada pengolahan dan pemanfaatan hasil alam menjadi produk siap konsumsi (ready to eat). Serta meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemasaran serta memperkuat ekonomi dari desa.
Program RT Ku Nyaman	Kolaborasi dengan pemerintahan Desa dalam memperkuat peran RT sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat. Dengan memberikan bantuan program 50 Juta per RT yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum di tingkat RT, serta menyediakan data kependudukan yang lebih akurat dan terkini. Program ini dikembangkan melalui skema swakelola tematik berdasarkan hasil musyawarah RT yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam perkembangannya, program ini dilaksanakan secara efektif, pendekatan kerja yang terstruktur, cepat

	tanggap, dan mampu mengelola dinamika pembangunan desa dengan penuh tanggung jawab
Program Internet Desa Nyaman	Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital mulai dari Desa dengan menyediakan akses internet yang luas dan merata ke seluruh desa dengan jargon “Internet Untuk Semua” Program ini fokus pada penguatan komunikasi dan jaringan informasi di ruang publik, sekolah, balai desa, dan fasilitas umum
MISI 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	
Nyaman Cerdas	bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Menyediakan fasilitas pendidikan berupa baju seragam, sepatu, tas, dan alat tulis sekolah gratis setiap tahunnya untuk siswa SD hingga SMA. Selain itu, menawarkan beasiswa kuliah sarjana (S1) bagi siswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi. Di samping itu, program ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
Nyaman Sehat	berfokus pada pelayanan kesehatan prima yang cepat dan mudah diakses. Salah satu inisiatif utama adalah penyediaan susu, vitamin, dan makanan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui, yang bertujuan untuk mencegah prevalensi stunting. Selain itu, terdapat program berobat gratis untuk semua lapisan masyarakat di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program ini dilaksanakan dengan pola yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian
Nyaman Sejahtera	ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera, dengan memberikan bantuan pangan kepada kelompok kategori disabilitas, anak terlantar dan warga miskin ekstrem. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) untuk lansia (jompo) dan pemberian sembako rutin kepada masyarakat yang membutuhkan atau kesulitan kondisi perekonomian. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi, jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal.
MISI 3: Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.	
Nyaman Kerja	membuka lapangan pekerjaan baru melalui kerjasama strategis dengan investor. Program ini berfokus pada menarik investasi di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan industri kreatif. Dengan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dan investor, program ini akan menciptakan berbagai peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, program ini juga menyediakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, sehingga mereka siap mengisi posisi-posisi baru yang tercipta.
UMKM Ku Nyaman Berdaya	Inisiatif strategis dalam Belitim Nyaman yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan UMKM lokal di Belitung Timur. Memberikan dukungan menyeluruh kepada pelaku UMKM melalui akses mudah terhadap modal usaha, pendampingan jangka panjang dalam manajemen bisnis, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap desa. Selain itu, program ini memperluas akses UMKM ke pasar nasional dan internasional melalui platform e-commerce, pameran produk, dan kerjasama dengan jaringan distribusi yang kuat. Selain itu, mendorong kemitraan dengan perusahaan besar dan investor untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan dengan membuka Klinik UMKM Belitim. Salah satu komponen utama program ini adalah inisiatif link

	and match yang menghubungkan UMKM dengan pembeli, baik di dalam negeri maupun luar negeri, guna memastikan produk lokal dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar global
Petani & Nelayan Nyaman	Inisiatif Beltim Nyaman bertujuan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Dengan memberikan dukungan komprehensif kepada petani dan nelayan melalui penyediaan perlengkapan kerja, seperti jaring, perahu, dan alat tangkap modern bagi nelayan, serta sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, bibit, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian, termasuk traktor dan kultivator. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan teknis, pendampingan penerapan teknologi, serta pengelolaan usaha berkelanjutan.
Nyaman Kreatif Berkarya	Berfokus pada sektor industri kreatif dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, magang, serta mendukung kerja sama dengan berbagai stakeholder. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kompetitif dengan mengoptimalkan setiap fasilitas yang tersedia, dan memfasilitasi akses pasar melalui platform digital dan pameran kreatif
MISI 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	
Gerbang Ekonomi	Inisiatif untuk reaktivasi Pelabuhan Manggar bertujuan menjadikannya sebagai pusat distribusi utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Belitung Timur. Reaktivasi ini melibatkan perbaikan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang dan orang, sehingga proses importasi dan eksportasi menjadi lebih cepat dan lancar. Revitalisasi pelabuhan mencakup pembenahan area muat dan bongkar barang, pengembangan terminal penumpang, serta peningkatan fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini tidak hanya menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga meningkatkan aktivitas di sektor logistik, transportasi, dan industri. Selain itu, revitalisasi pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur, perikanan, dan pariwisata. Secara keseluruhan, reaktivasi Pelabuhan Manggar akan berperan sebagai katalisator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Program ini akan menjadi proyek prioritas yang dilaksanakan dalam periode kepemimpinan
Infrastruktur Nyaman	bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana publik di desa. Program ini mencakup penyediaan fasilitas penerangan jalan umum, pembangunan jembatan dan jalan desa, serta perluasan jangkauan akses air bersih. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengembangan fasilitas olahraga dan seni, pembangunan rumah ibadah, perbaikan sistem drainase, dan penyediaan ruang terbuka hijau
MISI 5: Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	
Nyaman Lestari	Berfokus pada aspek lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan (reboisasi) di lokasi pasca tambang timah, serta memperketat pengawasan terhadap pabrik atau perusahaan di Belitung Timur untuk memastikan alokasi program pelestarian lingkungan. Selain itu, program ini memberikan perhatian khusus pada masalah sampah dengan menyediakan sistem pengelolaan yang baik.
Nyaman Air Bersih	Upaya menangani kondisi air bersih yang terdampak oleh aktivitas penambangan. Memastikan seluruh warga di Kabupaten BelitungTimur memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Upaya yang dilakukan dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan distribusi yang efisien kesetiap rumah warga. Serta pemantauan terhadap kualitas air, dan penegakan regulasi terkait pencemaran

Dalam upaya pencapaian visi misi pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah konkret melalui program-program pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi misi tersebut. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Program-program pembangunan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Perumusan Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Beltim Nyaman dan Berkemajuan	[1] Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.	[1.1] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	[1.1.1] Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	· Indeks Reformasi Birokrasi	· Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nyaman Layanan Publik	· Pengelolaan Aplikasi Informatika	· URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
"iNovatif, berdaYA saing, MANDiri dan Berkemajuan"				· Nilai SAKIP	· Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		· Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	· URUSAN STATISTIK
				· Indeks SPBE	· Meningkatnya keamanan informasi		· Pendaftaran Penduduk	· URUSAN PERSANDIAN
				· Indeks Profesionalisme ASN	· Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		· Pencatatan Sipil	· URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				· Indeks Pelayanan Publik	· Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		· Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	· URUSAN KEARSIPAN
					· Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		· Penyelenggaraan Statistik Sektoral	· URUSAN KETENTRAMAN DAN KETETIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
				· Maturitas SPIP Terintegrasi	· Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		· Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
					· Terwujudnya profesionalitas ASN		· Perizinan Penggunaan Arsip	
					· Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Program Internet Desa Nyaman		· URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					· Meningkatnya tata kelola arsip	Nyaman ASN Berkemajuan	Kepegawaian Daerah	UNSUR KEPEGAWAIAN
					· Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Pengembangan Sumber Daya Manusia	UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					· Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Nyaman Bersinergi	· Koordinasi dan Sinkronisasi UNSUR PENGAWASAN	· UNSUR SEKRETARIAT DAERAH
							· Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	· UNSUR PENGAWASAN
							· Perekonomian dan Pembangunan	· UNSUR PERENCANAAN
							· Penunjang Urusan Pemerintahan	· UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							· Penyelenggaraan Pengawasan	· UNSUR SEKRETARIAT DPRD
							· Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	· UNSUR KEUANGAN
							· Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	· UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
							· Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	· URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							· Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
							· Pengelolaan Keuangan Daerah	
							· Pengelolaan Barang Milik Daerah	
							· Pengelolaan Pendapatan Daerah	
							· Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
							· Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
							· Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
							· Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
						Nyaman Desa Berdaya	· Penataan Desa	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						(Program RT Ku Nyaman)	· Peningkatan Kerja Sama Desa	
							· Administrasi Pemerintahan Desa	
							· Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
			[1.1.2] Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	· Opini BPK	· Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Nyaman Bersinergi	Pengelolaan Keuangan Daerah	UNSUR KEUANGAN
				· Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			Pengelolaan Barang Milik Daerah	
							Pengelolaan Pendapatan Daerah	
							Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	UNSUR SEKRETARIAT DPRD
	[2] Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif,	[2.1] Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	[2.1.1] Meningkatnya kualitas dan pemerataan	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Nyaman Cerdas	· Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
							· Pengembangan Kurikulum	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	berakhlak, berbudaya, dan bahagia.		layanan pendidikan				· Pendidik dan Tenaga Pendidikan	
				Harapan Lama Sekolah			· Pengembangan Bahasa dan Sastra	
				Rata-Rata Lama Sekolah			· Pembinaan Perpustakaan	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Meningkatnya literasi masyarakat	
			[2.1.2] Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Nyaman Sehat	· Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan
							· Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
							· Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	
							· Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
							· Akreditasi Pelayanan Kesehatan	
							· Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
							· Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
							· Penanganan Kerawanan Pangan	
							· Pengawasan Keamanan Pangan	
Prevalensi Stunting pada Balita	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan		Urusan Pangan					
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan								

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			[3.1.1] Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	· Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Petani & Nelayan Nyaman	· Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	· Urusan Pertanian
					· Meningkatnya kesejahteraan petani		· Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	· Urusan Perikanan dan Kelautan
							· Penyuluhan Pertanian	
							· Pengelolaan Perikanan Tangkap	
							· Pengelolaan Perikanan Budidaya	
							· Pendataan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	· Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Nyaman Kreatif Berkarya	· Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata
					· Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		· Pemasaran Pariwisata	
							· Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	
				PDRB Industri Pengolahan	· Meningkatnya daya saing industri	Nyaman Desa Berdaya	Sudah mendukung pada Misi 1, Nyaman Bersinergi	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Tingkat Inflasi				
			[3.1.2] Meningkatkan pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA / PMDN)	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	UMKM Nyaman Berdaya Ku	· Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	· Urusan Perdagangan
							· Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	· Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							· Pengembangan Ekspor	
							· Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
							· Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
							· Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Mikro	
							· Pengembangan U M K M	
			[3.1.3] Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Nyaman Kerja	· Perencanaan dan Pembangunan Industri	· Urusan Perindustrian
							· Pengendalian Izin Usaha Industri	· Urusan Tenaga Kerja
							· Perencanaan Tenaga Kerja	· Urusan Penanaman Modal
							· Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
							· Penempatan Tenaga Kerja	
							· Hubungan Industrial	
							· Pengembangan Iklum Penanaman Modal	
							· Promosi Penanaman Modal	
							· Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	[4] Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	[4.1] Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	[4.1.1] Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Gerbang Ekonomi	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Urusan Pehubungan
							Pengelolaan Pelayaran	
		[4.1.2] Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	[4.1.2] Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Infrastruktur Nyaman	· Pengelolaan Sumber Daya Air	· Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							· Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	· Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
							· Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
							· Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
							· Pengembangan Permukiman	
							· Penataan Bangunan dan Lingkungan	
							· Penyelenggaraan Jalan	
							· Pengembangan Jasa Konstruksi	
							· Penyelenggaraan Penataan Ruang	
							· Pengembangan Perumahan	
				Indeks Infrastruktur Wilayah				
				Indeks Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		· Kawasan Permukiman Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
	[5] Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	[5.1] Penurunan Intensitas Emisi GRK	[5.1.1] Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Terciptanya keadilan dalam penugasan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	· Nyaman Lestari	· Perencanaan Lingkungan Hidup	· Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
						· Nyaman Air Bersih	· Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	· Urusan Lingkungan Hidup
				Indeks Risiko Bencana			· Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	· Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		· Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	· Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan		Pengelolaan Persampahan	
					Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan			

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk Peningkatan dan Pemerataan anatara lain : Pendapatan masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, Akses dan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah (Pembangunan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 merupakan perencanaan pada masa transisi antara RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026. P-RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berfungsi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Bab II, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu- isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana tentunya dengan mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan global. Isu-isu strategis daerah Tahun 2025 adalah

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

2. Kesehatan

- a. Pengurangan angka prevalensi stunting dibawah target nasional.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Kesehatan.

3. Pendidikan

- a. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan kesetaraan Peningkatan capaian indikator urusan pendidikan Kesetaraan.
- b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

4. kemiskinan

- a. Pengurangan Angka kemiskinan.
- b. Peningkatan cakupan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

5. Potensi ekonomi dan daya saing

- a. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- b. Stabilisasi ketahanan pangan masyarakat.
- c. Optimalisasi potensi sektor pariwisata yang dapat menghadirkan alternatif pendapatan bagi daerah dan masyarakat.
- d. Peningkatan pertumbuhan realisasi investasi.
- e. Peningkatan daya saing tenaga kerja.

6. Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

- a. Peningkatan layanan akses air minum aman dan akses sanitasi aman.
- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur pengendali abrasi dan banjir.
- c. Peningkatan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rencana pembangunan.
- d. Peningkatan penyediaan pemukiman yang layak.
- e. Peningkatan kualitas jalan.
- f. Peningkatan Pelayanan transportasi antar wilayah.

7. lingkungan hidup dan sumber daya alam

- a. Peningkatan penanganan lingkungan hidup hayati dan ekologi yang berkelanjutan.
- b. Peningkatan pengelolaan persampahan, pengawasan dan pembinaan akan dampak limbah B3 serta tenorm.

P-RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dan berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi, serta RPJMD tahun 2025-2029, maka perumusan baik tema dan sasaran perubahan pembangunan tahun 2025 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan yang ada, dan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak, adapun untuk tema tidak ada perubahan masih menggunakan tema RKPD induk tahun 2025 dilaksanakan dengan tema “ **Membangun landasan kuat dalam Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Perekonomian serta Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan** ”.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta berbagai permasalahan, isu dan tantangan yang harus dipecahkan dan diselesaikan pada tahun 2025, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah;
3. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah;
4. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan;
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Sstrategis dan Prioritas Daerah Tahun 2025

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (UTAMA DAN MENDESAK)	PRIORITAS DAERAH
1	peningkatan sarana prasarana Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan kesetaraan	Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (Tahun 2024 = 8,99 Tahun)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Belum optimalnya capaian SPM urusan pendidikan (tahun 2024 = 83,48%)	
	Peningkatan daya saing tenaga kerja Belitung Timur	Masih rendahnya kualitas serta daya saing Sumber Daya Manusia	
2	Pengurangan Angka Prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur sehingga dibawah target nasional	Masih tingginya angka prevalensi stunting (tahun 2023 = 17,3%)	
	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Belum optimalnya capaian SPM Urusan kesehatan (tahun 2024 = 90,70%)	

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN (UTAMA DAN MENDESAK)	PRIORITAS DAERAH
3	Pengurangan Angka kemiskinan kabupaten Belitung Timur	Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur tertinggi dari Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bangka Belitung	
	Peningkatan cakupan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya capaian SPM Urusan Sosial (tahun 2024 = 88,76%)	
4	Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	belum optimalnya stabilitas dan kemandirian ekonomi daerah	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah
	Stabilisasi ketahanan pangan masyarakat		
	Optimalisasi potensi sektor pariwisata yang dapat menghadirkan alternatif pendapatan bagi daerah dan masyarakat		
	Peningkatan pertumbuhan realisasi investasi		
5	Peningkatan layanan akses air minum aman dan akses sanitasi aman	Belum meratanya kualitas infrastruktur	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah
	Peningkatan pembangunan infrastruktur pengendali abrasi dan banjir		
	Peningkatan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rencana pembangunan		
	Peningkatan penyediaan pemukiman yang layak		
	Peningkatan kualitas jalan		
	Peningkatan Pelayanan transportasi antar wilayah	belum meratanya konektivitas antar wilayah	
6	Peningkatan penanganan lingkungan hidup hayati dan ekologi yang berkelanjutan	Terjadinya Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan
	Peningkatan pengelolaan persampahan, pengawasan dan pembinaan akan dampak limbah B3 serta tenorm		
7	Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	
		Belum optimalnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	
		Belum optimalnya pelayanan publik yang prima	
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah	
		Belum optimalnya tingkat integritas dan profesional aparaturnya	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tahun 2025 selanjutnya, rumusan Prioritas Pembangunan Belitung Timur tahun 2025 tersebut, diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPMD Belitung Timur Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, dirumuskan kesesuaian sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RKPD Belitung Timur tahun 2025. Rumusan Prioritas Pembangunan Belitung Timur tahun 2025 tersebut, diselaraskan dengan sasaran, indikator dan target pembangunan yang tertuang dalam RPMD Belitung Timur Tahun rencana sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran, Indikator dan Target (RPMD) Tahun Rencana

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	RRMD			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	RKPD			PERANGKAT DAERAH			
				PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025		TARGET PERUBAHAN 2025		
							PRIORITAS 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia										
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,79	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	87	Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,79	11,79	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	87	87	Dinas Pendidikan		
					APK SD	100						100					
					APK SMP	93						93					
		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,13	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan	63		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,13	9,13	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan	63	63	Dinas Pendidikan		
					Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	93						Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	93	93			
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase sekolah yang menerapkan kurikulum Mulok						87,5	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase sekolah yang menerapkan kurikulum Mulok	87,5	87,5	Dinas Pendidikan
						Prosentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok						71,43		Prosentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	71,43	71,43	
						PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						prosentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah		50	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	prosentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	50
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Angka)	85						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang dibina	35%	Indeks pembangunan literasi masyarakat (angka)	85	86
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	20%				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	20%	20%		Dinas Perpustakaan dan kearsipan				
2	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia Harapan Hidup Tahun)	73,04	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rs terhadap jumlah penduduk;	0,86	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia harapan hidup tahun)	73,04	73,04	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk;	0,86	0,86	Dinas Kesehatan		
		Prevalensi Stunting pada Balita (Persen)	16,33		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	75		Prevalensi Stunting pada Balita (Persen)	16,33	16,33		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	75	75	Dinas Kesehatan		
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;	100						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;	100	100	Dinas Kesehatan		
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;	100						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;	100	100	Dinas Kesehatan		
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;	100						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;	100	100	Dinas Kesehatan		
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;	100						Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;	100	100	Dinas Kesehatan		
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	100						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	100	100	Dinas Kesehatan		

NO	RRMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
					pelayanan kesehatan sesuai standar;							pelayanan kesehatan sesuai standar;			Dinas Kesehatan
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	100						Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	100	100	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	100						Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	100	100	
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100						Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100	100	
					Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100						Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100	100	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	100						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	100	100	
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar;	100						Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar;	100	100	
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;	100						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;	100	100	
					Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	78						Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	78	78	
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %;	98,6						Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %;	98,6	98,6	
					Persentase Penilaian Capaian Tataan Kehidupan Sehat Mandiri	71%						Persentase Penilaian Capaian Tataan Kehidupan Sehat Mandiri	71%	71%	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	75					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	75	75	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	50					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	50	50	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	40					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	40	40	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	2					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	2	2	

NO	RUMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDUK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
															keluarga berencana
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	83,9					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	83,9	83,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Bina Keluarga Aktif	80					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Bina Keluarga Aktif	80	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100	100	Dinas kepemudaan dan olahraga
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (Persen)	11,412	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0 Kelompok LPM		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (Persen)	-	11,412	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0 Kelompok LPM	0 Kelompok LPM	Dinas Pertanian dan Pangan
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	86,50 Angka					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	86,5	86,5	Dinas Pertanian dan Pangan
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	7 Kecamatan					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	Dinas Pertanian dan Pangan
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai Tambah Produk Pertanian/Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	90 Persen					program pengawasan keamanan pangan	Nilai Tambah Produk Pertanian/Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	90 Persen	90 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan (Angka)	6,21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	83,33%	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan (Angka)	6,21	6,21	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	83,33%	83,33%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	11,56%					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	11,56%	11,56%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap	100%					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	RUMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025		
					Darurat Bencana Daerah Kota							Darurat Bencana Daerah Kota				
				PROGRAM PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	100%					PROGRAM PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	100%	100%		
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)	59,68	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	67%		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)	59,68	59,68	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	67%	67%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	70%				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	70%	70%			
				PROGRAM PENGLOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	70%					PROGRAM PENGLOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	70%	70%		
		Indeks Pembangunan Gender (Nilai)	87,83	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	100%		Indeks Pembangunan Gender (Nilai)	87,83	87,83	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	100%					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		Indeks Perlindungan Anak (Nilai)	68,86	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	14,29%		Indeks Perlindungan Anak (Nilai)	68,86	68,86	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	14,29%	14,29%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	54,14	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	3,1		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	54,14	54,14	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	3,1	3,1	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
					Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	24,36						Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	24,36	24,36	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	100					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	100	100	Dinas kepemudaan dan Olahraga	
						PRIORITAS 2: Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah										
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB industri pengolahan (Juta Rupiah)	1.146,85	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	5,95 Persen	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB sektor industri pengolahan (Juta Rupiah)	-	1.146,85	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	5,95 Persen	5,95 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	RUMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri di SIINAS	66,67 Persen					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri di SIINAS	66,67 Persen	3 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	32,5 Persen					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	32,5 Persen	32,5 Persen	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65	0,65	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55	35,55	
		PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Milyar Rupiah)	3.168,13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian	20 Persen		PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Milyar Rupiah)	-	3.168,13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian	20 Persen	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20 Persen					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20 Persen	20 Persen	
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) dan Wilayah Binaan (Desa)	4 Unit					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) dan Wilayah Binaan (Desa)	4 Unit	4 Unit	
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	20 Persen					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	20 Persen	20 Persen	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	20 Persen					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	20 Persen	20 Persen	Dinas Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	43.966 Ton					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	43.966 Ton	43.966 Ton	
				PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.800 Ton					PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.800 Ton	1.800 Ton	

NO	RUMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH			
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025				
				PERIKANAN BUDIDAYA								PERIKANAN BUDIDAYA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan Hasil Pengawasan	4 Dokumen						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan Hasil Pengawasan	4 Dokumen		4 Dokumen		
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	69,57 Kg/Kapita /Tahun						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	67 Kg/ Kapita /Tahun		69,57 Kg/ Kapita /Tahun		
		PDRB Penyediaan akomodasi makanan dan minuman (Milyar Rupiah)	191,39	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	15 persen					PDRB Penyediaan akomodasi makanan dan minuman (Milyar Rupiah)	-	191,39	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	15 persen	15 persen
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah	4 persen								PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah	4 persen	4 persen
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 persen								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 persen	30 persen
		Tingkat Inflasi (Persen)	3±1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 Persen		Tingkat Inflasi (Persen)	1,38	3±1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 Persen	100 Persen		Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	3,19 Persen					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	3,19 Persen	3,19 Persen				
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	USD 271.012.182,9					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang		USD 271.012.182,9				
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76 Persen					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76 Persen	76 Persen				
					Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	73,5 Persen						Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	73,5 Persen	73,5 Persen				
		2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	450 Juta Rupiah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) (Pelaku usaha)	365	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)		450 Juta Rupiah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	365	365
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi					2 %	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	2 %					2 %				
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan					84	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	84					84				
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku					100	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku	100					100				

NO	RUMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
					Usaha dalam Membuka Usaha						PENANAMAN MODAL	Usaha dalam Membuka Usaha			
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	81,82					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	81,82 Persen	81,82 Persen	
3	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	1,43	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	1,43	1,43	disnaker kop ukm
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (indikator 2025)	2,90%					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (indikator 2025)	2,90%	2,90%	
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	45%					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	45%	45%	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,60 persen					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak hak Pekerja dan Dialog Sosial	89,60%	89,60%	
PRIORITAS 3: Pementaan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah															
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (Angka)	75,83	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase pemenuhan infrastruktur dan angkutan jalan (LLAJ)	32 persen	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (Angka)	75,83	75industr,83	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase pemenuhan infrastruktur dan angkutan jalan (LLAJ)	32 persen	32 persen	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran	65,43 persen					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran	65,43 persen	65,43 persen	
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah (Nilai)	72,87	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 2. Rasio jaringan irigasi 3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 4. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	30,15 m/Ha 43% 80% 46	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah (Nilai)	72,02	72,02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 2. Rasio jaringan irigasi 3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 4. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	30,15 43,00 46,00 80,00 m/ha Persen persen persen	30,15 43,00 46,00 80,00 m/ha Persen persen persen	Dinas PUPRP2RKP
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	79,86 persen					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	79,86 persen	79,86 persen	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN	persentase penyediaan	94,95 persen					PROGRAM PENGELOLAAN DAN	persentase penyediaan	94,95 persen	94,95 persen	

NO	RUMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025		
				PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	pelayanan air limbah domesik setempat						PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	pelayanan air limbah domesik setempat				
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85 persen					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85 persen	96,85 persen		
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Luas Ruang terbuka hijau						20 persen	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Luas Ruang terbuka hijau		20 persen
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	80 angka					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	80 angka	80 angka		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	rasio panjang jalan terhadap luas wilayah proporsi panjabaikng jaringan jalan dalam kondisi baik	0,35 90,11 persen						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	rasio panjang jalan terhadap luas wilayah proporsi panjabaikng jaringan jalan dalam kondisi baik	0,35 90,11 persen		0,35 90,11 persen
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tersedianya tujuh (7) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada sistem infomrasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	85,71 persen					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		persentase tersedianya tujuh (7) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada sistem infomrasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	85,71 persen		85,71 persen
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital persentase kesesuaian tata ruang	80% 100%						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital persentase kesesuaian tata ruang	80% 100%		80% 100%
PRIORITAS 4 : Pelestarian lingkungan, dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan																
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	76,34	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	76,34	76,34	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	75,26	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	84,71	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					Indeks Kualitas Udara	84,71	84,71			
	Indeks Kualitas Lahan	62,7		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lahan						62,7	62,7				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			32,5						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	32,5	32,5		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	68,91	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah		68,91										
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	90		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	90 Persen					90 Persen					

NO	RUMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
				DAN BERACUN (LIMBAH B3)							DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	100					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	100	100	
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	80					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten		80	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100 Persen					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		100 Persen	
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	100%					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		100%	
		Indeks Risiko Bencana (Angka)	152,06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100		Indeks Risiko Bencana (Angka)	152,06	152,06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100	BPBD	
					Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100						Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100		
					Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100						Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100		
					Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	100						Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	100		
PRIORITY 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai)	70,01 (BB)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	93 Persen	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai)	70,01	70,01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	93 Persen	93 Persen	Inspektorat
					Persentase penyelesaian tindaklanjut	85 Persen						Persentase penyelesaian tindaklanjut	85 Persen	85 Persen	

NO	RRMD						RKPD									PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025		
					temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat							temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat			Sekretariat Daerah	
				PROGRAM PENUNJANG	Indeks kematangan perangkat daerah	37,75 Skor					PROGRAM PENUNJANG	Indeks kematangan perangkat daerah	37,75 Skor	37,75 Skor		
				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	BB					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah	BB	BB		
					Kualitas pelayanan pimpinan aparatur perangkat daerah	Baik						Kualitas pelayanan pimpinan aparatur perangkat daerah	Baik	Baik		
					Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100						Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100	100		
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100 Persen					PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100 Persen						Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	100 Persen		
					Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100 Persen						Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100 Persen	100 Persen		
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	85 Persen					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	85 Persen	85 Persen		
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	65					PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	65	65		
					Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	60						Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	60	60	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	20						Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	20	20		
					Persentase Inovasi yang dimanfaatkan	65						Indeks Inovasi Daerah	-	65		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	3.50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100%		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	3,5	3,5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100	100		
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK	3					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK	3	3		
				PROGRAM PENYELENGGA	Persentase ketersediaan data	100%					PROGRAM PENYELENGGA	Persentase ketersediaan data	100	100		

NO	RRMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
				RAAN STATISTIK SEKTORAL	statistik sektoral bagi pembangunan daerah						RAAN STATISTIK SEKTORAL	statistik sektoral bagi pembangunan daerah			
				PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi perangkat daerah	75 persen					PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi perangkat daerah	75 persen	75 persen	
				Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	81	100					Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	81	81	100 Persen	100 Persen
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan program pengadaan, mutase, promosi, pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja ASN yang sesuai dengan prosedur dan sasaran yang ditentukan	100					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan program pengadaan, mutase, promosi, pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja ASN yang sesuai dengan prosedur dan sasaran yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100 Persen					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100 Persen	100 Persen	
				Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	3,8	30,00 %					Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	3,8	4,11	30,00 %	30,00 %
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	85,50 %					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	85,50 %	85,50 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	99,95 %						Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	99,95 %	99,95 %	
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	99,82 %					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	99,82 %	99,82 %	
					Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan pada penduduk usia 0-17 tahun	82,22 %						Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan pada penduduk usia 0-17 tahun	82,22 %	82,22 %	
					Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi penduduk yang menikah	43,22 %						Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi penduduk yang menikah	43,22 %	43,22 %	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %	100 %	
					Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %						Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	100 %	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antardesa terfasilitasi	100 %					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama antardesa terfasilitasi	100 %	100 %	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen					PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	100 Persen	

NO	RRMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
				N LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Yang diberdayakan						N LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Yang diberdayakan			Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	100 Persen					PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 Persen					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	
					Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100 Persen						Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	
					Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100 Persen						Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100 Persen	100 Persen	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	100 Persen					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	100 Persen	100 Persen	
					Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Level Proaktif						Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Level Proaktif	9 Level Proaktif	
					Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam	100 Persen						Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam	100 Persen	100 Persen	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	75,05					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	75,05	75,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60	60	
				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	67					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	67	67	
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	83,71	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100 Persen	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	83,71	83,71	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Inspektorat
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat Waktu					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
					Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tepat Waktu						Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
					Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan waktu	98 %						Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan waktu	98 %	98 %	
					Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan	98 %						Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan	98 %	98 %	

NO	RRMD						RKPD								PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIK 2025	TARGET PERUBAHAN 2025	
		Opini BPK (Predikat)	WTP	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %			WTP	WTP	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	
					Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu							Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu			
					Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100 Persen						Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100 Persen	100 Persen	
					Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen						Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38 Persen					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38 Persen	14,38 Persen	
					Kemandirian Keuangan Daerah	14,38 Persen						Kemandirian Keuangan Daerah	14,38 Persen	14,38 Persen	
					Rasio PAD	1,44 Persen						Rasio PAD	1,44 Persen	1,44 Persen	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan tahapan pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Penyusunan P-RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bagian perencanaan tahapan pertama dari periode RPJPD Tahun 2025-2045. Tahun 2025 merupakan bagian dari tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 20 tahun ke depan merupakan konsensus jati diri Kepulauan Bangka Belitung di masa depan.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah **“Bangka Belitung Bertuah 2045: Berkelanjutan, Transformatif, Unggul, Maju, dan Harmonis”**. Visi ini selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dan diharapkan dapat terwujud pada Tahun 2045 mendatang. Selanjutnya, visi tersebut diterapkan dalam tataran praktis berupa misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 diarahkan pada 5 (lima) agenda utama yakni aspek pembangunan infrastruktur berkelanjutan, aspek transformasi ekonomi, aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul, aspek transformasi birokrasi yang maju, dan ketahanan sosial dan budaya.

Pencapaian visi tersebut kemudian dituangkan pada tahapan pembangunan mulai periode lima tahun pertama (2025-2029) dengan berfokus pada Penguatan Fondasi Pembangunan Berkelanjutan; periode lima tahun kedua (2030-2034) dengan berfokus pada Akselerasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola; lima tahun ketiga (2035-2039) berfokus pada Pemantapan Daya Saing Daerah; dan lima tahun terakhir (2040-2045) berfokus pada Mewujudkan Babel BERTUAH 2045.

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045, dengan Visi: **Berkelanjutan Transfoemasi Unggul Maju Harmoni**, dengan Misi:

1. SDM Unggul dan Berdaya Saing
2. Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
3. Transformasi Tata kelola
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan

Pembangunan Daerah Tahun 2025 berdasarkan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 difokuskan pada upaya Peningkatan produktifitas berbasis sektor unggulan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan UMKM serta menjaga keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Disamping itu RKPD 2025 difokuskan untuk Penyediaan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing . Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 adalah merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan **“Penguatan Pondasi Transformasi Sektor Unggulan yang Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Hubungan antara tujuan-sasaran pembangunan 2023-2026 disajikan pada Tabel 4.7

Tabel 4. 8 Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
PRIORITAS UTAMA				
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian 2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan 3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian 4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan 5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan 6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik 7. Meningkatnya Ekspor 8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan 3. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian 4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 5. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan 6. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik 7. Laju Pertumbuhan Ekspor 1. Pertumbuhan Investasi
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur 2. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang 3. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana 4. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan 5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur 2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Indeks Kapasitas Daerah 4. Indeks desa membangun 5. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya Pembangunan Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PRIORITAS PENDUKUNG				
5	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1. Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
6	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi
7	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan 2. Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Persentase Angka Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Bangka Belitung

untuk dapat mencapai 7 (tujuh) tujuan yang ditandai dengan 19 (Sembilan Belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan Tujuan dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO	TARGET		
	Nasional	Pembangunan Per Wilayah	Provinsi
1	2	3	4
Pertumbuhan Ekonomi	5,6% - 6,1%	4,8% - 5,2%	4,46%
Kemiskinan	6,0% - 7,0%	2,42% - 2,92%	4,10%
Pengangguran	5,0%	3,21% - 3,94%	4,26%
Gini Ratio	0,379-0,382	0,239 – 0,242	0,224
IPM	-	-	79,41

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET	KONDISI AKHIR RPD
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	7	10
PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA					
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	5,05	4,46	5,78
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,19	0,178	0,177
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	76,7	77,5
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	72,35	72,58
PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDUKUNG					
5	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41	81,42
6	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75	70,51
7	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0,247	0,224	0,217

Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET	KONDISI AKHIR RPD
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
PRIORITAS UTAMA					
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,03	4,43	4,6
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	4,25	4,45
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	1,75	0,46
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,46**	4,5	4,55
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	1,31**	5,5	5,55
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43	2,56	2,5
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	-20,07**	6,99	6,53
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	30,77	34,12
9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	69,85	100
10	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,75	0,8
11	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,34	0,38	0,39
12	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,739	0,748
13	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,7	1,68
14	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,64	76,7	77,5
15	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,09	72,35	72,58
PRIORITAS PENDUKUNG					
16	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41	80,42
17	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75	70,51
18	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,52	4,1	4,01
19	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	4,26	4,19

Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja Pembangunan dan evaluasi kebijakan, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2025–2029. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.”.

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; d. Pengendalian Inflasi di daerah; e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; f. Dukungan swasembada pangan; dan g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan

Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional pada tahun 2025, adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2025 yang akan dilaksanakan dengan tema “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** “ diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber 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. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mengawal keberhasilan proses Pembangunan Nasional, telah dirumuskan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan sasaran dan indikator pembangunan jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 4. 12 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Tahun		
		2024	2025	2026
	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3	5,8 - 6,3
2	GNI Perkapita	5,00	5,41	5,87
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09	35,53	37,14
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023)	76,49	76,67
	Penurunan Kemiskinan			
1	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0 - 8,0	6,5- 7,5
2	Kemiskinan Ekstrem (%)	0,83	0	0
3	Rasio Gini	0,373	0,379 - 0,382	0,377 - 0,380
	Sumber Daya Manusi Berkualitas			
1	Indek Modal Manusia	0,54	0,56	0,57

Sumber: Bappenas (Musrenbang RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2026)

Tabel 4. 13 Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
		1 Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96
		2 Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75	2,85
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan			
		1 Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	15,7	16	20
		2 Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	65,6	65,7	66,1
		3 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5	68,5
		4 Global Cybersecurity Index	100	100	98
		5 Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	64
		Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)			
		6 Indeks Ketahanan Pangan	71,2 ^{a)}	73,2	82,0
		7 Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,30 (2023)	2,2	3,46
		Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)			
		8 Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,95
		9 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) ^{b)}	13,2 (2023)	20	23
		Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)			
		10 Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,75
		11 Kapasitas tampungan air (m ³ / ^{b)} kapita)	59,59	59,31	63,54

No	Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
		12 Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) ^{b)}	24 (2020)	39,20	51,36
		13 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) ^{b)}	10,21 (2023)	12,5	30
		Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan			
		14 Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3 (2023)	3	1
		15 Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	50,73
		16 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40
		Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau			
		17 Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	68,34	77,20
		18 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ^{b)}	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)
		19 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) ^{b)}	17,02 (2023)	18,37	21,12
		20 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) ^{b)}	23,48 (2023)	26,67	30,11
		21 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2023)	0,44	0,55
		22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023)	76,49	77,2
		23 Indeks Kualitas Udara ^{b)}	88,67 (2023)	78,53	79,49
		24 Indeks Kualitas Air ^{b)}	54,59 (2023)	72,02	72,77
		25 Indeks Kualitas Lahan ^{b)}	61,79	77,97	78,19
		26 Indeks Kualitas Air Laut ^{b)}	78,84	81,02	81,22
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan			
		1 Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
		Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
		2 Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	170,5 (2023)	188,5	213,6
		3 Aset Perbankan/PDB (%)	57,2 (2023)	66,9	77,2

No	Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator		Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
	Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8,00	11,2
		5	Aset Asuransi/PDB (%) (a)	9,0 (2023)	9,1	10,5
		6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,9 (2023)	57,8	68
		7	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8	46,8
		8	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91	93
		Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
		9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35	46
		10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,1	1,2
		11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,1	3,3
		12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,1	3,6
		Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
		13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50–4,60	4,90–5,00
		14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,0 (2023)	19–22,1	32,0–39,4
		Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
		15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3–7,9	8,0–8,4
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
		1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22	9,33	9,82
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21	13,32	13,58
		3	Rata-rata nilai PISA			
			Membaca	359 (2022)	396	409
			Matematika	366 (2022)	404	416
			Sains	383 (2022)	416	426
		4	Rata-rata Nilai Asesmen			
			Tingkat Nasional:			
			Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
			Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86

No	Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
		5 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) ^{c)}	31,45 (2023)	33,94	38,04
		6 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68
		7 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023)	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua					
		8 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023)	74,43	75,4
		9 Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023)	2,12	2,10
		10 Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{c)}	189 (2020)	122	77
		11 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) ^{c)}	21,50 (2023)	18,8	14,2
		12 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ^{c)}	387 (2023)	329	190
		13 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) ^{c)}	98,42 (2023)	98,6	99
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
		14 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55
		15 Indeks Perlindungan Anak ^{a)}	68,29 (2023)	70,19	75,29
		16 Indeks Pembangunan Pemuda ^{b)}	60,59 (2023)	65,16	73,27
		17 Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023)	0,43	0,394
		18 Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023)	92,02 - 92,11	92,34 - 92,54
		19 Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94	96
		20 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69	71
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja					
		21 Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	49

No	Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
		22 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50-5,00	4,00-4,71
		23 Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) ^{c)}	0,28 (2020)	0,3	0,45
		24 Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan (%) ^{c)}	56,42	56,3	56,70-60,89
		Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat			
		25 Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Olympic Games</i>	2		4-6 (2028)
		26 Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Paralympic Games</i>	1		4-6 (2028)
		27 Peringkat pada <i>Asian Games</i>	13 (2023)		9-11 (2026)
		28 Peringkat pada <i>Asian Para Games</i>	6 (2023)		5-7 (2026)
		29 Peringkat pada <i>Sea Games</i>	3 (2023)	3	2-4
		30 Peringkat pada <i>Asea Para Games</i>	1 (2023)		1-2 (2029)
		31 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04 ¹⁾	10,36-11,45 ¹⁾	12,13-13,40 ¹⁾
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan			
		1 Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67 (2023)	20,8	21,9
		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		2 Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,5
		3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4	29,9
		4 Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7	22,6
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan			
		1 Tingkat Kemiskinan (%)	9,03	7,0 - 8,0	4,5 - 5,0
		2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	1,47	0,5 - 1	0
		3 Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50	20,00
		4 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	29,77 (semester1)	32,15	43,92

No	Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
		5 Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12
		Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan			
		6 Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00
		Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
		7 Persentase desa mandiri (%)	22,85	23,29	25,79
		Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			
		8 Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	59,25
		9 Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,13 (2022)	44,35	45,6
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional			
		1 Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73
		2 Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7
		3 Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
		4 Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57
		5 Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00—64,99	71,00—72,99
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani			
		6 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
		7 Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 ^{a)}	3,8
		8 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3	2,00 b)
		9 Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5
		Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba			
		10 Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73 (2023)	1,7	1,6

No	Prioritas Nasional	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	
		Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan				
		11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,21	3,42
		Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan				
		12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,82	12,36	13,75—18,00
		13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24	11,52—15,00
		Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				
		14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
		1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	68,13
		2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK	57,13 (2023)	58,39	60,7
		3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
		4	Proporsi Kerugian Langsung Akibat Bencana Ekonomi Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135

Sumber : Kementrian PPN/ Bappenas, 2024 (diolah)

4.5 Penyelarsan Prioritas Pembangunan

Pembangunan daerah sebagai penjabaran dari pembangunan nasional, maka kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian semua provinsi dan pencapaian tujuan di tingkat provinsi merupakan agregasi pencapaian tujuan di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak antara capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Penyusunan RKPD Kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesenambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional yang tertuang di dalam Rancangan P-RKPD 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. 14 Interkoneksi Prioritas Daerah Kabupaten Belitong Timur dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Usia harapan hidup Prevalensi stunting pada balita Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Indeks pembangunan pemuda Indeks pembangunan manusia Angka kemiskinan	73,04 16,33 9,13 11,79 54,14 73,98 6,21	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.653.533.636
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23.225.094.400
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	240.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	474.460.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	439.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	734.900.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,			Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	518.106.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	505.400
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	91.204.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.999.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.426.600.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.300
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28.620.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.834.700
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.986.300
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.692.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9.200.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.545.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	402.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	44.559.800

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.647.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.550.432.300
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.718.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	97.714.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Mebel Sekolah	110.426.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.542.900

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	465.297.700
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	502.400
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.941.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.500
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.985.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	27.478.500
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27.601.600

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	27.113.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.852.800
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.807.652.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.201.744.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.519.440.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	64.276.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	138.791.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.058.240.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	64.850.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	541.969.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	356.400.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.070.354.336
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	505.400

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	552.200.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	99.995.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembangunan Ruang Kelas Baru	241.724.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.136.536
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	93.915.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	65.253.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.399.800
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.853.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	89.209.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	89.209.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.549.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.660.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	65.054.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.054.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.981.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	11.100.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.100.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	235.408.500
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	200.984.500
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Permakanan	71.630.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Sandang	49.488.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Alat Bantu	55.080.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	24.786.300
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	34.424.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian Layanan Kedaruratan	10.290.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian Layanan Rujukan	14.134.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	47.474.900

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47.474.900
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	47.474.900
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	48.525.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	48.525.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	48.525.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	14.577.100
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.577.100
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	14.577.100

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			<i>Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota</i>	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	196.514.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.032.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.032.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	136.482.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	136.482.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	48.725.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.725.600

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	48.725.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	46.227.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha/Kewenangan Kabupaten/Kota	46.227.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	46.227.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	309.175.800
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.968.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			<i>Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>	69.968.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	150.807.800

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	150.807.800
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	88.400.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	77.604.400
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	44.987.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	245.022.700
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	13.561.500
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan	356.894.200

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	78.190.700
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	37.631.800
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.270.546.200
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	332.733.100
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.065.004.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	490.996.240

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Seleksi Atlet Daerah	12.820.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	280.759.100
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	505.553.500
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	36.295.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.367.640.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	10.203.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	39.068.100
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	224.950.800

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	462.592.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.283.600
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	0			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	81.039.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	101.395.100
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.836.800
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.664.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			Penetapan Cagar Budaya	49.944.000
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	118.801.500

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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	Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Tingkat pengangguran terbuka Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum PDRB Industri Pengolahan Tingkat Inflasi	2649 24 80 3.168,13 191,39 1.146,85 3±1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	159.150.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	159.150.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	159.150.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	371.040.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	371.040.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.525.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	6.125.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
						(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	339.390.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	107.358.800
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	72.238.600
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	44.521.600
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	20.519.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	7.198.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pengelolaan dan Kesembangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	30.172.200
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30.172.200

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	4.948.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4.948.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	14.136.800
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.632.600
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7.632.600
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	6.504.200
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	68.556.800
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	32.460.700
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	32.460.700

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
						Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	32.460.700
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	7.225.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	12.616.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.125.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	26.615.200
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	18.237.500
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7.104.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pengawasan Penanaman Modal	31.875.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.779.542.700

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	53.985.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	6.381.500
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	7.627.800
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	21.652.400
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	269.994.200
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	688.091.800
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	36.040.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	9.196.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	31.260.300
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	217.633.100
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.962.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28.173.200
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	454.542.100
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	33.661.200
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	425.680.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	244.860.600
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	846.155.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	305.970.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	400.924.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.226.200
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	49.511.800
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	6.300.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.250.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	820.664.300
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30.200.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.039.000
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.380.500

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	4.202.100
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	13.927.600
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	54.807.500
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (Angka) Indeks Infrastruktur Wilayah (Nilai)	75,83 72,02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	948.604.400
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	948.604.400
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Normalisasi/Restorasi Sungai	349.120.400
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.903.604.100
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.903.604.100

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	375.285.600
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	487.962.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	399.127.500
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	641.229.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.148.338.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.148.338.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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 Sistem Drainase Lingkungan	599.472.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	299.752.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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 Sistem Drainase Perkotaan	3.799.357.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	522.373.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	522.373.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	399.884.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			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	122.489.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	383.312.500
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	383.312.500
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	383.312.500
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.550.024.460
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.550.024.460
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Rekonstruksi Jalan	3.000.000.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta			Pemeliharaan Rutin Jalan	1.053.426.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	523.064.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	424.231.800
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	230.958.700
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	193.273.100
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	0	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			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	98.832.200
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	64.118.500
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	34.713.700
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	351.872.600

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	342.600.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	342.600.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.272.600
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah		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			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.272.600
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	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			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	253.441.600
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	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			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	253.441.600
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	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			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	253.441.600
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.278.198.200

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Wilayah	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			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.278.198.200
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Wilayah	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			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	3.278.198.200
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Wilayah	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			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.570.937.170
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Wilayah	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			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.570.937.170
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Wilayah	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			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	277.900.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya Wilayah	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			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.293.037.170
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.700.853.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.252.446.800
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	86.707.400
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	107.154.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	24.133.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	783.750.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	187.838.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	38.968.900

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.688.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	429.730.800
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	8.208.300
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.634.400
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.609.200
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	16.750.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
3	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	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			Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	316.577.200
4	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Manage Sumber Daya secara Bijak dan Berkelanjutan (PN2, PNB dan PNB)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Risiko Bencana	26,49 76,34 152,06	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	57.058.000
4	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Manage Sumber Daya secara Bijak dan Berkelanjutan (PN2, PNB dan PNB)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	7.208.000
4	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Manage Sumber Daya secara Bijak dan Berkelanjutan (PN2, PNB dan PNB)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	12.759.000
4	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Manage Sumber Daya secara Bijak dan Berkelanjutan (PN2, PNB dan PNB)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			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	2.157.487.500
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	500.656.300
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta	Nilai SAKIP Indeks SPBE Indeks Profesionalisme ASN Indeks Pelayanan Publik Maturitas SPIP Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK	70,01 3,50 79,03 4,11 3 83,7 WIP	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTM) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota	127.911.300

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	127.911.300
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	372.745.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	212.375.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	112.370.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	48.000.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	246.290.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	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			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	246.290.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	246.290.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
			Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	12.320.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Pelayanan Informasi Publik	58.522.500
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	5.400.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	87.221.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Penyusunan Konten	122.233.800
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.363.650
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	7.190.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	127.500.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	616.866.100

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	5.650.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas			Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.092.828.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Peningkatan Peran Statistik Sektorial terhadap Sistem Statistik Nasional	68.738.500
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.093.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.793.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	74.476.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	23.760.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.800.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Reviu Laporan Kinerja	130.980.000
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			Reviu Laporan Keuangan	189.450.000

No	Prioritas Daerah	Prioritas Provinsi	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			<i>Pengawasan Desa</i>	98.000.000

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitang Timur (diolah)

4.5 TARGET PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR

Dengan memperhatikan analisa terhadap capaian pembangunan tahun sebelumnya di Kabupaten Belitung Timur dan arah kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 maka target pembangunan Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi, target pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 15 Target Pembangunan Kabupaten Belitung Timur di Tahun 2025

No	Indikator	Capaian				Target	Perubahan
		2021	2022	2024	2024	2025	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.55	3.79	4.72	-0.03	4.5	2.36
2	Inflasi (%)	4.01	4.17	3.80	1.38	3±1	3±1
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7.2	6.49	6.73	6.36	5.99	5.99
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.78	2.5	2.41	2.63	2.17	2.63
5	Rasio Gini (nilai)	0.256	0.250	0.228	0.251	0.222	0.251
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71.42	72.29	73.31	73.62	73.78	73.78
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)						17.67

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

1. Pertumbuhan Ekonomi

Setelah mengalami rebound pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 4,70 persen, pada tahun 2024 ekonomi kabupaten Belitung Timur kontraksi sebesar 0,03 persen. 15 dari 17 kategori lapangan usaha tumbuh positif kecuali 2 sektor lainnya yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan. Sehingga target pada tahun 2025 dikoreksi menjadi sebesar 2,36 persen dan target tahun 2026 sebesar 2,86 persen.

2. Inflasi

Pada Desember 2024 terjadi inflasi tahunan/year on year (y-on-y) di Kabupaten Belitung Timur sebesar 1,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,40. Inflasi tahunan/y-on-y terjadi karena terjadinya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pendidikan sebesar 15,31 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,76 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,96 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,79 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,37 persen; kelompok transportasi sebesar 0,34 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,23 persen. Sebaliknya, kelompok yang mengalami deflasi y-on-y atau terjadinya penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Tingkat inflasi bulanan/month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi tahun kalender/year to date (y-to-d) Kabupaten Belitung Timur bulan Desember 2024 masing-masing sebesar 1,17 persen dan 1,38 persen.

3. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur masih di atas Provinsi Kep.Bangka Belitung, namun di bawah nasional. Posisi relatif persentase penduduk miskin di Belitung Timur terhadap rata-rata provinsi pada tahun 2024 sebesar 6,36 % sementara provinsi sebesar 4,55% dan rata-rata nasional sebesar 9,03%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih menempati posisi tertinggi Persentase penduduk miskin dari seluruh kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 sebesar 2,63 persen, lebih rendah dari angka pengangguran pada tingkat provinsi sebesar 4,56 persen. Jumlah Pengangguran pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.923 penduduk terdiri dari 665 perempuan dan 1.258 laki-laki. Jumlah pengangguran di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh laki-laki.

5. Rasio Gini

Secara umum, rasio gini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga tingkat ketimpangan pendapatan agar tetap rendah, dengan kecenderungan sedikit menurun dari 2020 hingga 2023. Rasio Gini mengalami sedikit perubahan dari 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilainya sebesar 0.257, kemudian sedikit menurun menjadi 0.256 di 2021, lalu 0.250 di 2022, dan kembali turun menjadi 0.228 di 2023. Sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi sebesar 0.251

6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 berada di urutan keempat yaitu di bawah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung dan kabupaten Bangka. Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebesar 73,62, sementara target RPJMD tahun 2026 sebesar 73,91.

7. Penurunan Intensitas Emisi

Perubahan iklim di Kabupaten Belitung Timur semakin menjadi isu serius akibat pemicu (Driver) utama, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas industri, transportasi, serta alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan dan juga dipicu oleh pemicu (Driver) lain, yaitu pertumbuhan penduduk dengan laju 1,45% pada periode 2020-2023, yang berkontribusi pada peningkatan konsumsi energi, penggunaan bahan bakar fosil, dan produksi limbah yang mempercepat emisi metana. Tekanan (Pressure) semakin besar dengan meningkatnya aktivitas

industri, transportasi, serta perubahan penggunaan lahan yang mengurangi daya serap karbon oleh vegetasi. Berdasarkan Kajian Inventarisasi Data Emisi GRK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022, total emisi mencapai 8.661,63 Gg CO₂eq, yang menyebabkan keadaan (State) lingkungan semakin terdegradasi. Dampak (Impact) dari peningkatan emisi ini tidak hanya mencakup penurunan keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta peningkatan risiko bencana akibat kenaikan muka air laut dan abrasi di wilayah pesisir.

Konsistensi target program dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Pelaksanaan sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana jangka panjang dan menengah. RKPD 2025, sebagai pelaksanaan RPJMD, harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Perubahan RKPD 2025, jika diperlukan, harus didasarkan pada evaluasi capaian program dan kegiatan serta perubahan kondisi yang memengaruhi pembangunan daerah.

Tabel 4. 16 Konsistensi Target Program Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	87	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	87	Dinas Pendidikan
			APK SD	100		APK SD	100	
			APK SMP	93		APK SMP	93	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan	74	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan	74	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	95		Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	95	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	100	Dinas Pendidikan
			Prosentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	100		Prosentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	100	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	prosentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	3	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	prosentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	3	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk;	0,86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk;	0,86	Dinas Kesehatan
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	75		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	75	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			yang terakreditasi Paripurna			yang terakreditasi Paripurna		
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;	100		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;	100	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;	100		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;	100	
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;	100		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;	100	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;	100		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;	100	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100	
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan	100		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan	100	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			skrining kesehatan sesuai standar;			skrining kesehatan sesuai standar;		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	100		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	100	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100	
			Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100		Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	100	
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	100		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	100	
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar;	100		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar;	100	
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	100		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;			mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;		
			Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	78		Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	78	
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %;	98,6		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %;	98,6	
			Persentase Penilaian Capaian Tataan Kehidupan Sehat Mandiri	71%		Persentase Penilaian Capaian Tataan Kehidupan Sehat Mandiri	71%	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	75	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	75	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	50	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	50	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	40	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	80 persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	80 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100		Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100 persen	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43,00 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Rasio jaringan irigasi	30,15		Rasio jaringan irigasi	30,15 m/ha	
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	80		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	80,00 Persen	
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%)	46		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%)	46,00 Persen	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	85,71	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	85,71 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang Terbuka Hijau	20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang Terbuka Hijau	20 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	79,86	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	79,86 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	80	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	80 angka	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,11	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,11 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	0,35		Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	0,35	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	99,82	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	100	Dinas Pekerjaan Umum Penataan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	DAN KAWASAN PERMUKIMAN							Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,50 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								Kawasan Permukiman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100 persen	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100 persen		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100 persen	
			Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen		Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100 persen	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 persen		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 persen	
			Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100 persen		Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100 persen	
			Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan	100 persen		Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan	100 persen	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			penanggulangan bencana			penanggulangan bencana		Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)	100 persen	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)	100 persen	
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100 persen		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100 persen	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	83,33%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	11,56%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	23,11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi	100%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota			Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota		Perlindungan Anak
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	2,90%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	2,90%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,60%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,60%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	100%	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	100%	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	14,29%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Ramah Anak	14,29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	7 Kecamatan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	7 Kecamatan	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat	86,5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat	86,50 Angka	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai tambah produk pertanian / Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	90	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai tambah produk pertanian / Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	90 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	0,33	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	0,33 angka	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	95	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	80 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	90	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	90 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	100	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Indeks Kualitas Air	56,71	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Indek Kualitas Lahan	54,00 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	94,19		Indeks Kualitas Air	57,00 Indeks	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indek Kualitas Lahan	53,54	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	95,00 Indeks	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	90	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	70%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	80	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pengetahuan teknis tentang lingkungan hidup bagi masyarakat	30%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan sesuai peraturan perundangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan	19	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan sesuai peraturan perundangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan	5 BA Pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	100	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase pengelolaan arsip pelayanan	40		Persentase pengelolaan arsip pelayanan	40	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			adminduk secara digital			adminduk secara digital		
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	100		Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	100	
			Rasio penerbitan akta kematian	1		Rasio penerbitan akta kematian	1	
			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	100	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Rasio penduduk ber-KTP	1		Rasio penduduk ber-KTP	1	
			Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100		Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100	
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	100	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Adat Yang Diberdayakan		DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Adat Yang Diberdayakan		
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	83,9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	83,9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Bina Keluarga Aktif	80	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Bina Keluarga Aktif	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Insfrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Persen)	32 persen	Dinas Perhubungan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran	65,43	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	65,43 persen	Dinas Perhubungan
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek TIK	3	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		ROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100%	ROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan informasi yang bisa diakses	100%	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
1 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	85	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	94,70 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	55 Investor	Dinas Penanaman Modal, Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal	100	PROGRAM PENGEMBANGAN	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayana

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		IKLIM PENANAMAN MODAL	yang telah ditetapkan		IKLIM PENANAMAN MODAL	yang telah ditetapkan		n Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	nvestor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	21	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	62 investor	Dinas Penanaman Modal,Pelayana n Terpadu Satu Pintu
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	2,75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	2,75	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	25		Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	25	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka aktif	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah	100%	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan Daerah	100%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	75%	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	75%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	67	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	67 persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	70	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	70 persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	70	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	70 persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	20%	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	20%	Dinas Perpustakaan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	35%	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	35%	Dinas Perpustakaan
2 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	75,05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	75,05	Dinas Perpustakaan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60%	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	60%	Dinas Perpustakaan
			Tingkat digitalisasi arsip	90,9		Tingkat digitalisasi arsip	90,9	
			Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	87		Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	87	
2 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	Laporan hasil pengawasan	4 Dokumen	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	Laporan hasil pengawasan	4 Dokumen	Dinas Perikanan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN			KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	43.966 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	43.966 Ton	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	62 Kg/Kapita/Tahun	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	67 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.800 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.800 Ton	Dinas Perikanan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Daerah	4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Daerah	4 persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase capaian kinerja kunjungan wisata Kabupaten Belitung Timur	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase capaian kinerja kunjungan wisata Kabupaten Belitung Timur	15 persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	20 Persen	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan, Penurunan jumlah kasus gangguan reproduksi pada	20 Persen	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan, penurunan jumlah kasus gangguan reproduksi pada	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		MASYARAKAT VETERINER	sapi, Penurunan angka kematian pedet, Peningkatan ketersediaan obat hewan dan sarana kesehatan hewan lainnya, Peningkatan jumlah unit usaha hasil ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)		MASYARAKAT VETERINER	sapi, penurunan angka kematian pedet, peningkatan ketersediaan obat hewan dan sarana kesehatan hewan lainnya, peningkatan jumlah unit usaha hasil ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	20 Persen	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa)	4 Unit	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa)	4 Unit	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	20 Persen	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	3,19 Persen	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,19 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76 Persen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP bertanda tera sah yang berlaku	73,5 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase UTP bertanda tera sah yang berlaku	73,5 Persen		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76 Persen	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 Persen	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,95 Persen	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,95 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan	100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan	100	Sekretariat Daerah

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Badan Usaha (KPBU)			Badan Usaha (KPBU)		
			Tingkat Kematangan UKPBJ	9		Tingkat Kematangan UKPBJ	9	
			Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam	100		Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam	100	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100		Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100	
			Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100		Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100	
3 1	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam Rencana Lima	85	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam	85	Sekretariat DPRD

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi			Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi		
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu	
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	
3 2	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100		Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	100		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	100	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			daerah tersusun tepat waktu			daerah tersusun tepat waktu		
3 3	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	1		Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	1	
			Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	98		Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	98	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1	
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	85		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	85	
			Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana	10		Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	10	
			Persentase Belanja Pendidikan	20		Persentase Belanja Pendidikan	20	
			Persentase Belanja Kesehatan	10		Persentase Belanja Kesehatan	10	
			Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	0,87		Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,87	
			Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27		Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27	

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Proporsi pajak terhadap total belanja	7,76		Proporsi pajak terhadap total belanja	7,76	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100	
			Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100		Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Kemandirian Keuangan Daerah	14,38		Kemandirian Keuangan Daerah	14,38	
			Rasio PAD	1,44		Rasio PAD	1,44	
3 4	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN	100 Persen	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN	100 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3 5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	100	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60	
37	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	93	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	93	Inspektorat
			Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	85		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	85	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100	Inspektorat

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
38	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Kecamatan Damar
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	90	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	90	Kecamatan Damar
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Damar
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Damar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Damar
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Simpang Renggang

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,05	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,05	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Dendang

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Manggar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,35	Kecamatan Manggar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti	100	Kecamatan Manggar

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			bersama Forkopimcam			bersama Forkopimcam		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Manggar
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Manggar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,84	Kecamatan Gantung
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Gantung
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	83	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	83	Kecamatan Gantung
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase tercapainya Pemberdayaan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase tercapainya Pemberdayaan	100	Kecamatan Gantung

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa dan Kelurahan		DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa dan Kelurahan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	Kecamatan Simpang Pesak

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	Kecamatan Simpang Pesak
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Simpang Pesak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Simpang Pesak
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Simpang Pesak
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat	65	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URUSAN	PROGRAM RPJMD	KINERJA PROGRAM RPJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD PERUBAHAN 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	65	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat	60	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar	60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase tingkat pemahaman dan pengawasan tentang politik serta budaya politik yang ada di masyarakat	60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	60	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025

5.1.1 Pendanaan Daerah

5.1.1.1 Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Perubahan Tahun 2025

Gambaran mengenai dukungan pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur perubahan tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5. 1 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Perubahan Tahun 2025

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000	240.000.000	(240.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	724.285.000	474.460.000	(249.825.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	731.000.000	439.000.000	(292.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000	168.000.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.880.000	734.900.000	(146.980.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000	408.950.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000	336.024.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200	518.106.200	(144.312.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	151.068.800	505.400	(150.563.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400	91.204.200	(8.791.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	49.999.600	(400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.000	15.426.600.000	(200.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.600	29.992.300	(300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000	28.620.000	(490.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900	-	(29.999.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.079.200	-	(37.079.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.969.700	29.834.700	(135.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.315.000	28.986.300	(5.328.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000	20.692.000	(9.250.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.845.600	9.200.000	(20.645.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.660.000	191.545.600	(114.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000	904.000.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	605.000.000	402.000.000	(203.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.949.400	-	(29.949.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.991.400	44.559.800	(5.431.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.896.000.000	1.647.000.000	(2.249.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300	1.000.914.300	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000	149.328.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	159.996.000	-	(159.996.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	199.700.000	-	(199.700.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir	99.798.000	-	(99.798.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Kantin Sekolah	149.775.000	-	(149.775.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.055.000	-	(430.055.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.399.877.000	400.718.000	(999.159.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	49.950.100	-	(49.950.100)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Menengah Pertama				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	149.775.000	-	(149.775.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	199.700.000	-	(199.700.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	1.500.000	-	(1.500.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	501.002.000	97.714.000	(403.288.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah	239.600.000	110.426.200	(129.173.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.544.000	180.542.900	(1.100)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100	465.297.700	(150.000.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68.200.000	502.400	(67.697.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000	87.941.000	(31.965.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800	19.999.500	(300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000	6.985.000.000	(250.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600	19.992.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700	27.478.500	(2.516.200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Menengah Pertama				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900	27.601.600	(2.398.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.999.900	27.113.000	(2.886.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.992.800	5.852.800	(19.140.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400	19.999.400	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600	14.992.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200	30.745.200	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000	109.994.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000	-	(1.500.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.999.900	-	(29.999.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900	174.999.900	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000	594.193.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.313.238.000	1.201.744.000	(111.494.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000	68.907.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	194.390.000	1.519.440.000	1.325.050.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000	64.276.000	(15.436.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000	138.791.000	(79.587.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.200.000.000	2.058.240.000	(141.760.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200	-	(14.980.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	19.996.200	-	(19.996.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600	15.335.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.070.000	-	(16.070.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000	127.210.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800	-	(16.477.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000	600.360.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	24.102.800	-	(24.102.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000	50.130.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	323.188.400	64.850.000	(258.338.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	548.433.200	541.969.000	(6.464.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000	356.400.000	(93.600.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.681.200	505.400	(11.175.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900	19.729.900	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600	17.211.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	795.000.000	552.200.000	(242.800.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500	19.816.500	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.006.400	99.995.600	(10.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.302.000	241.724.000	(304.578.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.150.200	40.136.536	(13.664)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.990.000	-	(73.990.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200	29.859.200	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600	49.175.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Sekolah	63.921.500	-	(63.921.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	63.921.500	-	(63.921.500)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000	20.399.800	(9.597.200)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.899.400	44.853.200	(46.200)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000	-	(29.997.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200	28.662.200	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800	-	(20.087.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.549.000	54.549.000	(25.000.000)
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.799.800	34.660.000	(25.139.800)
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400	30.072.400	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100	34.981.600	(4.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		1. Dinas Kesehatan 2. UPT Puskesmas se kab. Belitung Timur dan RSUD Muhammad Zein	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	2.523.970.000	3.584.518.806	1.060.548.806
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	9.136.990.720	9.136.990.720
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	399.799.000	151.467.000	(248.332.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	719.321.000	2.600.933.000	1.881.612.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	161.740.000	1.500.000	(160.240.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.350.000.000	426.757.500	(923.242.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	118.614.000	226.819.800	108.205.800

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	5.000.000.000	-	(5.000.000.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.860.177.100	5.137.333.775	1.277.156.675
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	79.199.000	25.050.000	(54.149.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	71.211.900	98.204.100	26.992.200

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	474.886.600	702.731.500	227.844.900
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	103.954.400	41.204.400	(62.750.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.499.900	72.027.000	(42.472.900)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.676.300	28.676.100	(200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	550.160.000	572.960.000	22.800.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	822.209.600	410.697.500	(411.512.100)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.567.300	564.920.400	3.353.100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.532.000	32.479.200	(52.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	561.655.100	337.497.700	(224.157.400)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	241.366.500	239.923.000	(1.443.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	875.174.100	130.566.800	(744.607.300)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	183.475.100	87.675.300	(95.799.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.781.600	55.807.600	(3.974.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	137.255.600	109.780.300	(27.475.300)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.148.413.100	1.268.895.910	120.482.810
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42.424.000	96.187.000	53.763.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	514.837.100	365.088.600	(149.748.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	229.999.780	209.618.400	(20.381.380)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	312.001.200	192.909.700	(119.091.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	26.100.000	26.100.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	65.000.000	-	(65.000.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.218.525.600	855.962.900	(362.562.700)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.842.902.600	20.766.668.000	(76.234.600)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	64.473.000	16.900.000	(47.573.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	134.311.200	69.700.300	(64.610.900)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.224.388.000	1.387.066.000	162.678.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	590.381.000	583.280.000	(7.101.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26.520.000	-	(26.520.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	42.480.000	16.200.000	(26.280.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.120.000	-	(15.120.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	143.690.000	152.725.000	9.035.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	638.840.800	229.233.000	(409.607.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	71.720.000	71.720.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	270.805.000	9.550.000	(261.255.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.640.000	19.640.000	(21.000.000)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.998.000	-	(59.998.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	318.500.000	102.400.000	(216.100.000)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400	74.370.900	(110.367.500)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.999.700	728.459.600	(271.540.100)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200	4.993.200	-
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.999.100	5.999.100	-
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	64.992.600	23.827.800	(41.164.800)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	112.669.000	68.903.400	(43.765.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	213.121.000	237.916.000	24.795.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.945.500	-	(23.945.500)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	17.478.000	-	(17.478.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	140.000.000	-	(140.000.000)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		66.817.000	66.817.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.967.000	39.000.000	(36.967.000)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	371.400.000	69.600.000	(301.800.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	37.492.500	-	(37.492.500)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	526.000.000	357.400.000	(168.600.000)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	191.600.000	97.125.000	(94.475.000)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	265.443.400	125.000.000	(140.443.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	102.051.000	84.600.000	(17.451.000)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	117.000.000	292.000.000	175.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	31.450.000	-	(31.450.000)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.769.000	11.700.000	(11.069.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	159.903.000	100.813.000	(59.090.000)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.850.000	19.350.000	4.500.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	56.615.600	-	(56.615.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	-	(3.750.000)
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	107.225.000	100.800.000	(6.425.000)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	9.600.000	9.600.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.555.400	-	(35.555.400)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.300	26.000.000	(274.000.300)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.781.900	-	(35.781.900)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	15.034.800	-	(15.034.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	81.045.300	-	(81.045.300)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	327.000.000	327.000.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	359.700.000	392.400.000	32.700.000
		1. Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300	9.000.000	(903.858.300)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.281.400	-	(86.281.400)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600	-	(23.400.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.039.600	48.725.600	(4.314.000)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.959.200	-	(26.959.200)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800	-	(5.996.800)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300	47.474.900	(147.450.400)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72.089.900	71.630.000	(459.900)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	58.327.000	49.488.000	(8.839.000)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	55.221.900	55.080.200	(141.700)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.910.100	-	(39.910.100)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.370.200	24.786.300	(19.583.900)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.394.400	10.290.000	(104.400)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000	14.134.000	(6.000.000)
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	69.456.600	-	(69.456.600)
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	650.000.000	48.525.000	(601.475.000)
			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.036.400	14.577.100	(22.459.300)
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84.615.200	60.032.000	(24.583.200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000	136.482.200	(33.291.800)
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000	-	(44.200.000)
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.100	46.227.000	(97.936.100)
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000	69.968.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000	150.807.800	18.981.800
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000	88.400.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.105.000	-	(9.105.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	115.904.400	77.604.400	(38.300.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	44.987.600	44.987.600	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	289.610.400	245.022.700	(44.587.700)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	13.561.500	13.561.500	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	424.232.200	356.894.200	(67.338.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	78.190.700	78.190.700	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.283.600	50.283.600	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	99.199.000	81.039.000	(18.160.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	124.914.600	101.395.100	(23.519.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
		1. Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.205.000	126.432.500	(72.772.500)
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	149.944.100	-	(149.944.100)
2	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6.773.000	-	(6.773.000)
		2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	78.766.700	13.927.600	(64.839.100)
		3. Dinas Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.034.000	-	(7.034.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
		dan Perdagangan.	PEMBANGUNAN INDUSTRI	Industri Kabupaten/Kota				
		4. Dinas Perikanan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900	54.807.500	(444.784.400)
		5. Dinas Pertanian dan Pangan.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	24.000.000	-	(24.000.000)
		6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.810.700	-	(3.810.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	30.495.200	-	(30.495.200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.455.800	-	(11.455.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.635.800	-	(14.635.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.861.600	-	(55.861.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	-	(55.000.000)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.137.800	-	(11.137.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.523.700	-	(61.523.700)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan didaerah kabupaten/kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		-	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000	32.460.700	(539.300)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800	-	(240.318.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500	-	(445.130.500)
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	69.845.000	-	(69.845.000)
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100	-	(135.285.100)
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900	-	(32.999.900)
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000	-	(428.300.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800	159.150.000	(85.820.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700	-	(144.911.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000	199.700.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100	1.779.542.700	(1.636.891.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300	-	(223.675.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600	53.985.000	(142.830.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500	6.381.500	(13.602.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000	7.627.800	(82.377.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000	21.652.400	(89.670.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.468.800	-	(30.468.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.246.900	-	(50.246.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	707.138.900	269.994.200	(437.144.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.827.200	-	(37.827.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.946.283.200	688.091.800	(1.258.191.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	29.217.800	-	(29.217.800)
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	62.795.600	36.040.000	(26.755.600)
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20.781.600	-	(20.781.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	270.165.500	9.196.000	(260.969.500)
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	128.096.600	31.260.300	(96.836.300)
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	237.555.900	217.633.100	(19.922.800)
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	590.280.100	320.962.000	(269.318.100)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.895.379.500	846.155.000	(1.049.224.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.935.400	-	(19.935.400)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	24.499.200	-	(24.499.200)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000	305.970.000	(30.000)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	805.493.000	-	(805.493.000)
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200	49.511.800	(15.486.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			AN BENCANA PERTANIAN	Pertanian Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000	-	(100.000.000)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	210.000.000	6.300.000	(203.700.000)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200	2.250.000	(290.947.200)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	42.632.400	-	(42.632.400)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	70.652.400	-	(70.652.400)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.999.900	-	(19.999.900)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.993.300	262.226.200	(160.767.100)
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	55.000.000	-	(55.000.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600	44.521.600	(5.469.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600	20.519.000	(4.728.600)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000	7.198.000	(2.755.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.965.000	30.172.200	(59.792.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600	4.948.000	(5.025.600)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000	-	(250.000.000)
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000	7.632.600	(2.320.400)
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000	6.504.200	(3.363.800)
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000	68.556.800	(64.755.200)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	515.000.000	-	(515.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			DESTINASI PARIWISATA					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.064.000	-	(1.000.064.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.998.700	-	(39.998.700)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.318.260.000	28.173.200	(1.290.086.800)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	699.922.600	454.542.100	(245.380.500)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	457.410.000	-	(457.410.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	39.990.500	39.990.500	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	59.999.700	24.638.400	(35.361.300)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.000.000	33.661.200	(10.338.800)
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	899.666.000	425.680.000	(473.986.000)
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	450.000.000	244.860.600	(205.139.400)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	(150.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600	-	(99.999.600)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	681.658.800	-	(681.658.800)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000	-	(100.000.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000	-	(50.000.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	(150.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.928.000	353.836.800	(91.200)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.681.400	253.664.000	(17.400)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000	21.191.000	-
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	49.979.100	49.944.000	(35.100)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	183.736.300	118.801.500	(64.934.800)
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.059.800	61.380.500	(85.679.300)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.496.800	4.202.100	(13.294.700)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.860.000	-	(30.860.000)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000	30.200.000	(7.500.000)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52.589.000	25.039.000	(27.550.000)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.988.800	-	(5.988.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900	-	(9.963.900)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900	-	(9.963.900)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.700.000	-	(199.700.000)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200	820.664.300	(767.299.900)
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	32.379.000	7.225.000	(25.154.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000	12.616.000	(52.082.000)
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.398.700	41.125.000	(148.273.700)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600	26.615.200	(411.694.400)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000	18.237.500	(12.392.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000	7.104.000	(90.514.000)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	403.624.100	-	(403.624.100)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000	31.875.000	(153.366.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600	-	(15.946.600)
3								

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	1. Dinas Perhubungan. 2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000	-	(200.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274	3.000.000.000	(5.499.050.274)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941	-	(4.452.508.941)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758	-	(1.999.990.758)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000	-	(199.958.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460	496.598.460	-
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847	-	(3.499.983.847)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600	1.053.426.000	(2.902.559.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500	-	(704.603.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000	375.285.600	(69.103.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900	487.962.000	(31.389.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500	399.127.500	(1.215.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000	641.229.000	(56.551.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PENYEDIAAN AIR MINUM	Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.198.944.000	599.472.000	(599.472.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	599.504.000	299.752.000	(299.752.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000	449.757.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000	3.799.357.000	(2.598.688.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.718.800.000	-	(3.718.800.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800.000.000	-	(800.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000	1.700.853.000	(418.209.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700	3.252.446.800	(895.006.900)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100	86.707.400	(33.682.700)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900	17.151.900	-
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200	-	(540.939.200)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000	107.154.000	(14.827.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000	24.133.000	(17.350.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000	78.375.000	(9.931.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400	187.838.000	(24.124.400)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900	38.968.900	(41.233.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000	10.688.000	(7.222.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	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	506.682.800	429.730.800	(76.952.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300	8.208.300	(20.037.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000	29.634.400	(115.600)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500	21.609.200	(10.897.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000	100.000.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Pelabuhan Pengumpan Lokal				
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000	-	(100.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.570.000	16.750.000	(20.820.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	800.053.200	316.577.200	(483.476.000)
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	49.811.600	-	(49.811.600)
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	311.095.000	253.441.600	(57.653.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000	342.600.000	(56.835.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200	9.272.600	(40.720.600)
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	3.609.735.800	3.278.198.200	(331.537.600)
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	299.973.500	277.900.000	(22.073.500)
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.119.386.970	1.293.037.170	(13.826.349.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			UTILITAS UMUM (PSU)					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	300.000.000	230.958.700	(69.041.300)
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	225.000.000	193.273.100	(31.726.900)
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	275.000.000	64.118.500	(210.881.500)
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	40.000.000	34.713.700	(5.286.300)
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	120.000.000	-	(120.000.000)
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	399.884.000	(116.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Fungsi Bangunan Gedung				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	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	300.000.000	-	(300.000.000)
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	-	(200.000.000)
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	249.123.000	246.290.000	(2.833.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000	-	(100.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	199.320.700	127.911.300	(71.409.400)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	146.535.000	-	(146.535.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar	669.225.000	-	(669.225.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	900.000.000	-	(900.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	295.886.500	212.375.000	(83.511.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	144.374.000	112.370.000	(32.004.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	97.466.100	-	(97.466.100)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	50.000.000	48.000.000	(2.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	98.663.100	-	(98.663.100)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	100.000.000	-	(100.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
4	Pelestarian lingkungan, dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.999.900	64.259.500	(135.740.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	349.972.006	349.120.400	(851.606)
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir	2.908.671.381	-	(2.908.671.381)
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.214.441.207	-	(7.214.441.207)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000	599.484.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266	-	(2.595.551.266)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	199.999.800	57.058.000	(142.941.800)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	49.999.975	-	(49.999.975)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	749.999.450	570.934.950	(179.064.500)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	49.999.875	7.208.000	(42.791.875)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	149.995.600	12.759.000	(137.236.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	89.903.000	-	(89.903.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000	5.994.300	(5.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.000.000	2.160.000	(597.840.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000	-	(50.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	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	3.815.439.800	2.157.487.500	(1.657.952.300)
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.800	8.863.200	(31.136.600)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000	189.002.400	(10.992.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100	-	(99.992.100)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	49.997.600	-	(49.997.600)
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124.991.100	38.838.100	(86.153.000)
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	29.996.400	-	(29.996.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.994.800	13.312.000	(23.682.800)
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600	-	(49.999.600)
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4.205.000	2.250.000	(1.955.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	43.213.800	24.828.800	(18.385.000)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	326.488.400	(73.511.600)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.769.200	49.130.900	(638.300)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	161.437.500	152.627.700	(8.809.800)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	38.990.200	19.388.700	(19.601.500)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	90.513.900	79.516.000	(10.997.900)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Terhadap Bencana				
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.083.554.200	863.431.200	(220.123.000)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.966.500	10.159.000	(17.807.500)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	69.373.800	35.496.600	(33.877.200)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	145.090.000	115.620.400	(29.469.600)
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.335.200	2.485.200	(17.850.000)
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.241.300	12.734.100	(192.507.200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
		Daerah. 3. Inspektorat. 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Dinas Perpustakaan . 7. Dinas Komunikasi dan Informatika. 8. Sekretariat Daerah 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Badan Kesatuan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.520.000	320.000	(5.200.000)
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	481.205.700	283.468.100	(197.737.600)
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.219.300	6.911.700	(172.307.600)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.510.200	8.179.600	(59.330.600)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.503.800	7.163.200	(37.340.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
		Bangsa dan Politik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.376.500	4.223.200	(25.153.300)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	91.267.600	2.593.200	(88.674.400)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.363.400	7.619.200	(111.744.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.744.600	10.131.600	(50.613.000)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.649.900	4.083.900	(31.566.000)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	128.399.300	39.958.800	(88.440.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Manusia	Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.931.800	5.334.600	(57.597.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.956.400	1.978.200	(26.978.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.306.400	6.528.200	(28.778.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	91.464.400	2.798.200	(88.666.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.430.500	8.268.600	(91.161.900)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.956.400	1.978.200	(26.978.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.806.400	3.903.200	(35.903.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97.172.900	31.978.200	(65.194.700)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.039.600	17.061.600	(51.978.000)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.856.400	1.978.200	(27.878.200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.346.400	4.413.200	(34.933.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.372.300	1.978.200	(94.394.100)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.294.800	7.845.600	(47.449.200)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.958.200	1.830.200	(46.128.000)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.718.200	4.593.200	(29.125.000)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Koordinasi Perencanaan Bidang	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.774.000	1.830.200	(57.943.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PEMBANGUNAN DAERAH	Infrastruktur dan Kewilayahan				
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.000.000.000	899.992.800	(1.100.007.200)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	50.000.000	270.310.000	220.310.000
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	90.000.000	89.997.100	(2.900)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	21.000.000	20.436.000	(564.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.000.000	20.436.000	(564.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD	21.000.000	30.171.000	9.171.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD Perubahan	21.000.000	20.436.000	(564.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Laporan Semester	10.000.000	9.436.000	(564.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	11.100.000	10.536.000	(564.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.080.000.000	2.176.616.000	(903.384.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.600.000.000	2.180.744.000	(1.419.256.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.050.000.000	2.149.154.000	(900.846.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	135.000.000	33.026.000	(101.974.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penggunaan Anggaran	700.000.000	169.054.000	(530.946.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	635.000.000	133.108.000	(501.892.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	20.310.000	-	(20.310.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	750.000.000	550.000.000	(200.000.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	620.000.000	419.300.000	(200.700.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	270.000.000	270.000.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	95.700.000	95.700.000	-
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000	10.000.000	-
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	220.000.000	220.000.000	-
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12.992.800	-	(12.992.800)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.000.000	-	(30.000.000)
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	440.000.000	470.000.000	30.000.000
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.710.097.300	1.669.255.200	(4.040.842.100)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.000.000	20.000.000	-
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	114.690.000	93.690.000	(21.000.000)
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000	90.169.500	(44.738.500)
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000	48.581.000	(72.214.000)
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000	340.281.200	(177.241.800)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	109.974.400	12.660.000	(97.314.400)
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	374.019.000	172.209.400	(201.809.600)
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	249.365.000	219.889.000	(29.476.000)
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	545.023.000	157.871.000	(387.152.000)
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	136.241.700	9.000.000	(127.241.700)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	89.588.000	-	(89.588.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	172.167.300	68.738.500	(103.428.800)
			PROGRAM PENYELENGGAR	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	102.439.600	-	(102.439.600)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			AAN STATISTIK SEKTORAL	di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.192.100	26.797.600	(30.394.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.823.700	23.792.000	(31.031.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	130.673.500	65.585.500	(65.088.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	189.588.800	75.302.300	(114.286.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.654.100	-	(4.654.100)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.654.100	-	(4.654.100)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.216.900	51.273.600	(60.943.300)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	104.082.400	46.296.100	(57.786.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	135.037.400	57.313.900	(77.723.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.463.200	104.484.500	(165.978.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000	18.416.800	(18.754.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	139.229.400	56.545.700	(82.683.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.122.000	55.372.700	(63.749.300)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000	12.341.300	(21.014.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.262.000	30.000.000	(56.262.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.030.400	32.277.600	(9.752.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.999.700	38.709.400	(121.290.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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	76.352.900	31.895.600	(44.457.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.293.400	61.071.000	(17.222.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Pelaporan Keuangan Daerah				
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.855.900	35.293.400	(68.562.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30.703.400	6.243.500	(24.459.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	72.472.000	-	(72.472.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	97.092.943.200	90.031.919.200	(7.061.024.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	1.000.000.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750	6.825.416.750	-
			PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	97.148.400	77.072.000	(20.076.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			BARANG MILIK DAERAH					
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200	27.317.000	(31.698.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.754.900	36.717.500	(31.037.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.522.600	92.946.300	(135.576.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.951.400	114.639.200	(108.312.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	24.538.700	1.000.000	(23.538.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000	136.550.800	(194.449.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000	44.667.600	(24.031.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.833.200	-	(178.833.200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500	206.864.100	(67.893.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000	66.013.000	(14.847.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000	235.325.800	(167.450.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.558.900	18.702.700	(7.856.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	58.880.800	45.048.400	(13.832.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28.092.900	-	(28.092.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700	432.882.000	(157.750.700)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.000.000	23.760.000	(42.240.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000	154.800.000	(80.450.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	234.120.000	130.980.000	(103.140.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	191.700.000	189.450.000	(2.250.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	187.140.000	98.000.000	(89.140.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000	166.150.000	(27.532.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	109.914.000	66.600.000	(43.314.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.230.000	115.750.000	(44.480.000)
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000	90.169.500	(44.738.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Fasilitasi Pengawasan				
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000	48.581.000	(72.214.000)
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000	340.281.200	(177.241.800)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600	26.615.200	(411.694.400)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000	18.237.500	(12.392.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Daerah Kabupaten/ Kota				
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	64.104.000	-	(64.104.000)
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	14.636.000	-	(14.636.000)
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	49.717.300	15.360.900	(34.356.400)
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	160.020.700	20.185.300	(139.835.400)
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	17.995.200	695.200	(17.300.000)
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	76.956.800	-	(76.956.800)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	-	(25.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	138.486.700	-	(138.486.700)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000	-	(6.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.454.700	14.751.200	(8.703.500)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.742.500	-	(2.742.500)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	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	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	1.168.915.000	-	(1.168.915.000)
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.029.000	-	(250.029.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	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	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	115.815.400	-	(115.815.400)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	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	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	307.884.200	-	(307.884.200)
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.408.000	-	(62.408.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	29.995.400	8.971.200	(21.024.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.981.200	7.836.300	(17.144.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	41.652.000	-	(41.652.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	31.192.000	-	(31.192.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	57.490.000	12.320.000	(45.170.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	110.000.000	58.522.500	(51.477.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	64.600.000	5.400.000	(59.200.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	199.998.900	87.221.000	(112.777.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Konten	249.990.500	122.233.800	(127.756.700)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	49.578.000	12.093.000	(37.485.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PENGAMANAN INFORMASI	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.135.500	-	(41.135.500)
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	146.881.800	67.793.000	(79.088.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.363.650	27.363.650	-
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	100.000.000	-	(100.000.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	49.492.900	7.190.000	(42.302.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	84.000.000	-	(84.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	405.196.600	127.500.000	(277.696.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.147.006.400	616.866.100	(530.140.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	79.551.000	5.650.000	(73.901.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.092.828.000	1.092.828.000	-

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
				Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600	-	(15.946.600)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200	98.761.000	(152.845.200)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200	9.288.000	(16.878.200)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000	9.000.000	(20.250.000)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800	6.532.827.600	(2.654.025.200)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.230.000	21.390.000	(67.840.000)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000	825.543.500	(797.456.500)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000	83.476.000	(74.418.000)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000	57.294.000	(118.726.000)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	226.453.900	151.689.000	(74.764.900)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	99.998.300	37.495.000	(62.503.300)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.994.900	7.490.000	(7.504.900)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.979.200	3.126.000	(6.853.200)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	238.521.800	86.943.800	(151.578.000)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	15.000.000	1.221.000	(13.779.000)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.389.600	13.500.000	(26.889.600)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	24.006.500	23.231.500	(775.000)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.258.700	22.764.700	(176.494.000)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	387.813.700	396.107.400	8.293.700
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	94.647.400	60.338.800	(34.308.600)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	356.702.200	-	(356.702.200)

NO	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (Rp)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	600.000.000	429.326.000	(170.674.000)
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	91.594.900	-	(91.594.900)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.238.200	-	(40.238.200)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	53.711.800	-	(53.711.800)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	699.999.300	112.443.700	(587.555.600)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	990.295.900	-	(990.295.900)

5.1.1.2 Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perubahan Tahun 2025

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Gambaran mengenai dukungan anggaran perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5. 2 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perubahan Tahun 2025

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000	240.000.000	(240.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	724.285.000	474.460.000	(249.825.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	731.000.000	439.000.000	(292.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000	168.000.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.880.000	734.900.000	(146.980.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000	408.950.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000	336.024.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200	518.106.200	(144.312.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	151.068.800	505.400	(150.563.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400	91.204.200	(8.791.200)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	49.999.600	(400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.000	15.426.600.000	(200.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.600	29.992.300	(300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000	28.620.000	(490.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900	-	(29.999.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.079.200	-	(37.079.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.969.700	29.834.700	(135.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.315.000	28.986.300	(5.328.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000	20.692.000	(9.250.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.845.600	9.200.000	(20.645.600)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.660.000	191.545.600	(114.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000	904.000.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	605.000.000	402.000.000	(203.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.949.400	-	(29.949.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.991.400	44.559.800	(5.431.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.896.000.000	1.647.000.000	(2.249.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300	1.000.914.300	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000	149.328.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	159.996.000	-	(159.996.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pembangunan Laboratorium	199.700.000	-	(199.700.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Menengah Pertama				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir	99.798.000	-	(99.798.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Kantin Sekolah	149.775.000	-	(149.775.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.055.000	-	(430.055.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.399.877.000	400.718.000	(999.159.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	49.950.100	-	(49.950.100)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	149.775.000	-	(149.775.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	199.700.000	-	(199.700.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	1.500.000	-	(1.500.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	501.002.000	97.714.000	(403.288.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah	239.600.000	110.426.200	(129.173.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.544.000	180.542.900	(1.100)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100	465.297.700	(150.000.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68.200.000	502.400	(67.697.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000	87.941.000	(31.965.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800	19.999.500	(300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000	6.985.000.000	(250.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600	19.992.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700	27.478.500	(2.516.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900	27.601.600	(2.398.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.999.900	27.113.000	(2.886.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.992.800	5.852.800	(19.140.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400	19.999.400	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600	14.992.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200	30.745.200	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000	109.994.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000	-	(1.500.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.999.900	-	(29.999.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900	174.999.900	-

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000	594.193.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.313.238.000	1.201.744.000	(111.494.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000	68.907.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	194.390.000	1.519.440.000	1.325.050.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000	64.276.000	(15.436.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000	138.791.000	(79.587.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.200.000.000	2.058.240.000	(141.760.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200	-	(14.980.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	19.996.200	-	(19.996.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600	15.335.600	-

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.070.000	-	(16.070.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000	127.210.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800	-	(16.477.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000	600.360.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	24.102.800	-	(24.102.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000	50.130.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	323.188.400	64.850.000	(258.338.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	548.433.200	541.969.000	(6.464.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000	356.400.000	(93.600.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.681.200	505.400	(11.175.800)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900	19.729.900	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600	17.211.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	795.000.000	552.200.000	(242.800.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500	19.816.500	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.006.400	99.995.600	(10.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.302.000	241.724.000	(304.578.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.150.200	40.136.536	(13.664)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.990.000	-	(73.990.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200	29.859.200	-

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Nonformal/Kesetaraan				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600	49.175.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Sekolah	63.921.500	-	(63.921.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesenjangan	63.921.500	-	(63.921.500)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000	20.399.800	(9.597.200)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.899.400	44.853.200	(46.200)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000	-	(29.997.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200	28.662.200	-

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800	-	(20.087.800)
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.549.000	54.549.000	(25.000.000)
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.799.800	34.660.000	(25.139.800)
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400	30.072.400	-

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENGEMBANGA N BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100	34.981.600	(4.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Pengembangan Puskesmas	2.523.970.000	3.584.518.806	1.060.548.80 6
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	9.136.990.720	9.136.990.72 0

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	399.799.000	151.467.000	(248.332.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	719.321.000	2.600.933.000	1.881.612.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	161.740.000	1.500.000	(160.240.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.350.000.000	426.757.500	(923.242.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	118.614.000	226.819.800	108.205.800
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	5.000.000.000	-	(5.000.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.860.177.100	5.137.333.775	1.277.156.675
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	79.199.000	25.050.000	(54.149.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	71.211.900	98.204.100	26.992.200

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	474.886.600	702.731.500	227.844.900
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	103.954.400	41.204.400	(62.750.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.499.900	72.027.000	(42.472.900)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.676.300	28.676.100	(200)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	550.160.000	572.960.000	22.800.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	822.209.600	410.697.500	(411.512.100)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.567.300	564.920.400	3.353.100
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.532.000	32.479.200	(52.800)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	561.655.100	337.497.700	(224.157.400)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	241.366.500	239.923.000	(1.443.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	875.174.100	130.566.800	(744.607.300)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	183.475.100	87.675.300	(95.799.800)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.781.600	55.807.600	(3.974.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	137.255.600	109.780.300	(27.475.300)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.148.413.100	1.268.895.910	120.482.810
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42.424.000	96.187.000	53.763.000

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	514.837.100	365.088.600	(149.748.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	229.999.780	209.618.400	(20.381.380)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	312.001.200	192.909.700	(119.091.500)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	26.100.000	26.100.000

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	65.000.000	-	(65.000.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.218.525.600	855.962.900	(362.562.700)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.842.902.600	20.766.668.000	(76.234.600)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	64.473.000	16.900.000	(47.573.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	134.311.200	69.700.300	(64.610.900)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.224.388.000	1.387.066.000	162.678.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	590.381.000	583.280.000	(7.101.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26.520.000	-	(26.520.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	42.480.000	16.200.000	(26.280.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.120.000	-	(15.120.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	143.690.000	152.725.000	9.035.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	638.840.800	229.233.000	(409.607.800)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	-	71.720.000	71.720.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	270.805.000	9.550.000	(261.255.000)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.640.000	19.640.000	(21.000.000)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.998.000	-	(59.998.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Wilayah Kabupaten/Kot a				
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaa n Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	318.500.000	102.400.000	(216.100.000)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaa n Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kot a	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400	74.370.900	(110.367.500)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Pengembanga n Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.999.700	728.459.600	(271.540.100)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a				
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200	4.993.200	-
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.999.100	5.999.100	-

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	64.992.600	23.827.800	(41.164.800)
			PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	112.669.000	68.903.400	(43.765.600)
			PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	213.121.000	237.916.000	24.795.000

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300	9.000.000	(903.858.300)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.281.400	-	(86.281.400)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600	-	(23.400.600)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.959.200	-	(26.959.200)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800	-	(5.996.800)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300	47.474.900	(147.450.400)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Penyediaan Permakanan	72089900	71.630.000	(459.900)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Luar Panti Sosial				
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	58327000	49.488.000	(8.839.000)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Penyediaan Alat Bantu	55221900	55.080.200	(141.700)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Luar Panti Sosial				
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39910100	-	(39.910.100)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44370200	24.786.300	(19.583.900)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Luar Panti Sosial				
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	10394400	10.290.000	(104.400)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20000000	10.000.000	(10.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				NAPZA di Luar Panti Sosial				
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	20134000	14.134.000	(6.000.000)
2	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000	-	(200.000.000)
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274	-	(8.499.050.274)
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941	-	(4.452.508.941)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				n Jalan Kabupaten/Kota				
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758	-	(1.999.990.758)
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000	-	(199.958.000)
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460	-	(496.598.460)
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847	-	(3.499.983.847)
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600	-	(3.955.985.600)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000	-	(2.119.062.000)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700	-	(4.147.453.700)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100	-	(120.390.100)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900	-	(17.151.900)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200	-	(540.939.200)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000	-	(121.981.000)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000	-	(41.483.000)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000	-	(88.306.000)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400	-	(211.962.400)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900	-	(80.201.900)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000	-	(17.910.000)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	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	506.682.800	-	(506.682.800)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300	-	(28.245.300)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000	-	(29.750.000)
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500	-	(32.506.500)
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000	100.000.000	-
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000	-	(100.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Sungai dan Danau				
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.570.000	16.750.000	(20.820.000)
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	800.053.200	316.577.200	(483.476.000)
			Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	49.811.600	-	(49.811.600)
			Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	311.095.000	-	(311.095.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
			PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000	342.600.000	(56.835.000)
			PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200	9.272.600	(40.720.600)
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	3.609.735.800	3.278.198.200	(331.537.600)
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	299.973.500	277.900.000	(22.073.500)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraa n PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.119.386.970	1.293.037.170	(13.826.349.80 0)
			PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	300.000.000	230.958.700	(69.041.300)
			PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	225.000.000	193.273.100	(31.726.900)
			PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	275.000.000	64.118.500	(210.881.500)
			PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	40.000.000	34.713.700	(5.286.300)
			PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	120.000.000	-	(120.000.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500	-	(704.603.500)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000	375.285.600	(69.103.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900	487.962.000	(31.389.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500	399.127.500	(1.215.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000	641.229.000	(56.551.000)
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	399.884.000	(116.000)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Laik Fungsi Bangunan Gedung				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	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	300.000.000	-	(300.000.000)
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	619.000.000	383.312.500	(235.687.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.198.944.000	599.472.000	(599.472.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	599.504.000	299.752.000	(299.752.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000	449.757.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000	3.799.357.000	(2.598.688.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.718.800.000	-	(3.718.800.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800.000.000	-	(800.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	-	(200.000.000)
			PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	249.123.000	246.290.000	(2.833.000)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000	-	(100.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	199.320.700	127.911.300	(71.409.400)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	146.535.000	-	(146.535.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar	669.225.000	-	(669.225.000)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	900.000.000	-	(900.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	295.886.500	-	(295.886.500)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	144.374.000	-	(144.374.000)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	97.466.100	-	(97.466.100)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	50.000.000	-	(50.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	98.663.100	-	(98.663.100)
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	100.000.000	-	(100.000.000)
3	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Penguatan Tata Kelola Digital dalam Pemerintahan	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	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	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	1.168.915.000	-	(1.168.915.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	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	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.029.000	-	(250.029.000)
			Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	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	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	115.815.400	-	(115.815.400)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
			Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	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	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	307.884.200	-	(307.884.200)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	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	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.408.000	-	(62.408.000)
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.335.200	2.485.200	(17.850.000)
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.241.300	12.734.100	(192.507.200)
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.520.000	320.000	(5.200.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			pembangunan daerah					
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	481.205.700	283.468.100	(197.737.600)
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.219.300	6.911.700	(172.307.600)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.510.200	8.179.600	(59.330.600)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.503.800	7.163.200	(37.340.600)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.376.500	4.223.200	(25.153.300)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	91.267.600	2.593.200	(88.674.400)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.363.400	7.619.200	(111.744.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.744.600	10.131.600	(50.613.000)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.649.900	4.083.900	(31.566.000)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	128.399.300	39.958.800	(88.440.500)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.931.800	5.334.600	(57.597.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.956.400	1.978.200	(26.978.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.306.400	6.528.200	(28.778.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	91.464.400	2.798.200	(88.666.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.430.500	8.268.600	(91.161.900)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.956.400	1.978.200	(26.978.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.806.400	3.903.200	(35.903.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97.172.900	31.978.200	(65.194.700)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.039.600	17.061.600	(51.978.000)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.856.400	1.978.200	(27.878.200)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.346.400	4.413.200	(34.933.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.372.300	1.978.200	(94.394.100)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.294.800	7.845.600	(47.449.200)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.958.200	1.830.200	(46.128.000)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.718.200	4.593.200	(29.125.000)
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.774.000	1.830.200	(57.943.800)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	109.974.400	12.660.000	(97.314.400)
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	374.019.000	172.209.400	(201.809.600)
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	249.365.000	219.889.000	(29.476.000)
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	545.023.000	157.871.000	(387.152.000)
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	136.241.700	9.000.000	(127.241.700)
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200	-	(251.606.200)
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200	-	(26.166.200)
			Program pemerintahan dan	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000	-	(29.250.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			kesejahteraan rakyat					
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800	-	(9.186.852.800)
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.230.000	-	(89.230.000)
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000	-	(1.623.000.000)
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000	-	(157.894.000)
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000	-	(176.020.000)
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	226.453.900	-	(226.453.900)
			Program pemerintahan dan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	99.998.300	-	(99.998.300)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			kesejahteraan rakyat					
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.994.900	-	(14.994.900)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.192.100	26.797.600	(30.394.500)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.823.700	23.792.000	(31.031.700)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	130.673.500	65.585.500	(65.088.000)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	189.588.800	75.302.300	(114.286.500)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.654.100	-	(4.654.100)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.654.100	-	(4.654.100)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.216.900	51.273.600	(60.943.300)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	104.082.400	46.296.100	(57.786.300)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	135.037.400	57.313.900	(77.723.500)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.463.200	104.484.500	(165.978.700)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000	18.416.800	(18.754.200)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	139.229.400	56.545.700	(82.683.700)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.122.000	55.372.700	(63.749.300)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000	12.341.300	(21.014.700)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.262.000	30.000.000	(56.262.000)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.030.400	32.277.600	(9.752.800)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.999.700	38.709.400	(121.290.300)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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	76.352.900	31.895.600	(44.457.300)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.293.400	61.071.000	(17.222.400)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.855.900	35.293.400	(68.562.500)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30.703.400	6.243.500	(24.459.900)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	72.472.000	-	(72.472.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	97.092.943.200	90.031.919.200	(7.061.024.000)
			Program pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	1.000.000.000	-
			Program pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750	6.825.416.750	-
			Program pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	97.148.400	77.072.000	(20.076.400)
			Program pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200	27.317.000	(31.698.200)
			Program pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.754.900	36.717.500	(31.037.400)
			Program pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.522.600	92.946.300	(135.576.300)
			Program pengelolaan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.951.400	114.639.200	(108.312.200)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			barang milik daerah					
			Program pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	24.538.700	1.000.000	(23.538.700)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000	136.550.800	(194.449.200)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000	44.667.600	(24.031.400)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.833.200	-	(178.833.200)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500	206.864.100	(67.893.400)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000	66.013.000	(14.847.000)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000	235.325.800	(167.450.200)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.558.900	18.702.700	(7.856.200)
			Program pengelolaan	Kegiatan Pengelolaan	Penagihan Pajak Daerah	58.880.800	45.048.400	(13.832.400)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			pendapatan daerah	Pendapatan Daerah				
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28.092.900	-	(28.092.900)
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700	432.882.000	(157.750.700)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.000.000	23.760.000	(42.240.000)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000	154.800.000	(80.450.000)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	234.120.000	130.980.000	(103.140.000)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	191.700.000	189.450.000	(2.250.000)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	187.140.000	98.000.000	(89.140.000)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000	166.150.000	(27.532.000)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	109.914.000	66.600.000	(43.314.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.230.000	115.750.000	(44.480.000)
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000	90.169.500	(44.738.500)
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000	48.581.000	(72.214.000)
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000	340.281.200	(177.241.800)
4	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Program perencanaan tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900	-	(32.999.900)
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000	-	(428.300.000)
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800	159.150.000	(85.820.800)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	49.979.100	49.944.000	(35.100)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	183.736.300	-	(183.736.300)
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.059.800	-	(147.059.800)
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.496.800	-	(17.496.800)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.860.000	-	(30.860.000)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000	30.200.000	(7.500.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52.589.000	25.039.000	(27.550.000)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.988.800	-	(5.988.800)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900	-	(9.963.900)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900	-	(9.963.900)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.700.000	-	(199.700.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200	-	(1.587.964.200)
			PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000	-	(33.000.000)
			PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800	-	(240.318.800)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500	-	(445.130.500)
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	69.845.000	-	(69.845.000)
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100	-	(135.285.100)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.455.800	-	(11.455.800)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.635.800	-	(14.635.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.861.600	-	(55.861.600)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	-	(55.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.137.800	-	(11.137.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.523.700	-	(61.523.700)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		-	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	32.379.000	7.225.000	(25.154.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000	12.616.000	(52.082.000)
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.398.700	41.125.000	(148.273.700)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600	26.615.200	(411.694.400)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000	18.237.500	(12.392.500)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000	7.104.000	(90.514.000)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	403.624.100	-	(403.624.100)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000	31.875.000	(153.366.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6.773.000	-	(6.773.000)
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	78.766.700	13.927.600	(64.839.100)
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.034.000	-	(7.034.000)
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900	54.807.500	(444.784.400)
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	24.000.000	-	(24.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			program pengendalian izin usaha industri	penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.810.700	-	(3.810.700)
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700	-	(144.911.700)
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000	199.700.000	-

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100	1.779.542.700	(1.636.891.400)
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300	-	(223.675.300)
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600	53.985.000	(142.830.600)
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500	6.381.500	(13.602.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000	7.627.800	(82.377.200)
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000	21.652.400	(89.670.600)
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.468.800	-	(30.468.800)
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.246.900	-	(50.246.900)
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	707.138.900	-	(707.138.900)
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.827.200	-	(37.827.200)
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.946.283.200	-	(1.946.283.200)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	29.217.800	-	(29.217.800)
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	62.795.600	36.040.000	(26.755.600)
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20.781.600	-	(20.781.600)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	270.165.500	9.196.000	(260.969.500)
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	128.096.600	31.260.300	(96.836.300)
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	237.555.900	217.633.100	(19.922.800)
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	590.280.100	320.962.000	(269.318.100)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.895.379.500	846.155.000	(1.049.224.500)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			N SARANA PERTANIAN					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.935.400	-	(19.935.400)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	24.499.200	-	(24.499.200)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000	305.970.000	(30.000)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	805.493.000	-	(805.493.000)
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200	-	(64.998.200)
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000	-	(100.000.000)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	210.000.000	6.300.000	(203.700.000)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200	2.250.000	(290.947.200)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	42.632.400	-	(42.632.400)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	70.652.400	-	(70.652.400)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.999.900	-	(19.999.900)
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.993.300	262.226.200	(160.767.100)
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	55.000.000	-	(55.000.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600	44.521.600	(5.469.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600	20.519.000	(4.728.600)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000	7.198.000	(2.755.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.965.000	-	(89.965.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600	4.948.000	(5.025.600)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000	-	(250.000.000)
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000	7.632.600	(2.320.400)
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000	6.504.200	(3.363.800)
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000	68.556.800	(64.755.200)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	515.000.000	-	(515.000.000)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.064.000	-	(1.000.064.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.998.700	-	(39.998.700)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.318.260.000	-	(1.318.260.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	699.922.600	-	(699.922.600)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	457.410.000	-	(457.410.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	39.990.500	-	(39.990.500)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	59.999.700	-	(59.999.700)
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.000.000	-	(44.000.000)
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	899.666.000	425.680.000	(473.986.000)
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	450.000.000	244.860.600	(205.139.400)
			PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	(150.000.000)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			DAN EKONOMI KREATIF	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600	-	(99.999.600)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	681.658.800	-	(681.658.800)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000	-	(100.000.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000	-	(50.000.000)

NO	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH /KURANG (Rp)
			PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	(150.000.000)
			PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.928.000	353.836.800	(91.200)
			PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.681.400	253.664.000	(17.400)
			PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000	21.191.000	-

5.1.1.3 Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Perubahan Tahun 2025

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur dan prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025. Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Nasional disajikan pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5. 3 Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Perubahan Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak atas manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.613.000	-	(214.613.000)
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	158.886.900	-	(158.886.900)
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.330.576.600	943.750.100	(386.826.500)
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	171.685.600	-	(171.685.600)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.395.200	41.395.200	-
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	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	994.435.203	1.078.848.003	84.412.800
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	249.238.400	-	(249.238.400)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	124.005.800	-	(124.005.800)
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	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	306.270.900	113.375.500	(192.895.400)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	199.986.400	-	(199.986.400)
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	311.273.500	(338.726.500)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200	98.761.000	(152.845.200)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200	9.288.000	(16.878.200)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000	9.000.000	(20.250.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau , dan ekonomi biru	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600	44.521.600	(5.469.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600	20.519.000	(4.728.600)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000	7.198.000	(2.755.000)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.965.000	30.172.200	(59.792.800)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600	4.948.000	(5.025.600)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000	-	(250.000.000)
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000	7.632.600	(2.320.400)
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000	6.504.200	(3.363.800)
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000	68.556.800	(64.755.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700	-	(144.911.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000	199.700.000	-

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100	1.779.542.700	(1.636.891.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300	-	(223.675.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600	53.985.000	(142.830.600)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500	6.381.500	(13.602.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000	7.627.800	(82.377.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000	21.652.400	(89.670.600)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.468.800	-	(30.468.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.246.900	-	(50.246.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	707.138.900	269.994.200	(437.144.700)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.827.200	-	(37.827.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.946.283.200	688.091.800	(1.258.191.400)
3	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	349.972.006	349.120.400	(851.606)
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir	2.908.671.381	-	(2.908.671.381)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
	di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.214.441.207	-	(7.214.441.207)
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000	599.484.000	-
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266	-	(2.595.551.266)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500	-	(704.603.500)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000	375.285.600	(69.103.400)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900	487.962.000	(31.389.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500	399.127.500	(1.215.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000	641.229.000	(56.551.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000	-	(200.000.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274	3.000.000.000	(5.499.050.274)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941	-	(4.452.508.941)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758	-	(1.999.990.758)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000	-	(199.958.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460	496.598.460	-
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847	-	(3.499.983.847)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600	1.053.426.000	(2.902.559.600)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000	1.700.853.000	(418.209.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700	3.252.446.800	(895.006.900)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100	86.707.400	(33.682.700)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900	17.151.900	-
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200	-	(540.939.200)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000	107.154.000	(14.827.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000	24.133.000	(17.350.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000	78.375.000	(9.931.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400	187.838.000	(24.124.400)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900	38.968.900	(41.233.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000	10.688.000	(7.222.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	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	506.682.800	429.730.800	(76.952.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300	8.208.300	(20.037.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000	29.634.400	(115.600)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500	21.609.200	(10.897.300)
		Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900	-	(32.999.900)
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000	-	(428.300.000)
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800	159.150.000	(85.820.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.455.800	-	(11.455.800)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.635.800	-	(14.635.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.861.600	25.525.000	(30.336.600)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	6.125.000	(48.875.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.137.800	-	(11.137.800)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.523.700	-	(61.523.700)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	339.390.000	339.390.000
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	69.845.000	-	(69.845.000)
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100	-	(135.285.100)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000	32.460.700	(539.300)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800	-	(240.318.800)
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500	-	(445.130.500)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	(150.000.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600	-	(99.999.600)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000	-	(50.000.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000	-	(150.000.000)
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.034.000	-	(7.034.000)
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900	54.807.500	(444.784.400)
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gen z), dan peyandang disabilitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200	518.106.200	(144.312.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400	91.204.200	(8.791.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	49.999.600	(400)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000	28.620.000	(490.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900	-	(29.999.900)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000	20.692.000	(9.250.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100	465.297.700	(150.000.400)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000	87.941.000	(31.965.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800	19.999.500	(300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700	27.478.500	(2.516.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900	27.601.600	(2.398.300)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600	14.992.600	-
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000	64.276.000	(15.436.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000	138.791.000	(79.587.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200	-	(14.980.200)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800	-	(16.477.800)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900	19.729.900	-

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600	17.211.600	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000	-	(29.997.000)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800	-	(20.087.800)
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400	30.072.400	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100	34.981.600	(4.500)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	115.904.400	77.604.400	(38.300.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	78.190.700	78.190.700	-
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.998.000	-	(59.998.000)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	318.500.000	102.400.000	(216.100.000)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400	74.370.900	(110.367.500)
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999.999.700	728.459.600	(271.540.100)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300	9.000.000	(903.858.300)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.281.400	-	(86.281.400)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600	-	(23.400.600)
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000	-	(44.200.000)
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000	88.400.000	-
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	78.766.700	13.927.600	(64.839.100)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Ekonomi Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.810.700	-	(3.810.700)
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000	12.616.000	(52.082.000)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600	26.615.200	(411.694.400)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000	18.237.500	(12.392.500)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000	7.104.000	(90.514.000)
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000	31.875.000	(153.366.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600	-	(15.946.600)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	27.255.600	-	(27.255.600)
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200	2.250.000	(290.947.200)
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	44.096.600	-	(44.096.600)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300	9.000.000	(903.858.300)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.281.400	-	(86.281.400)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600	-	(23.400.600)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72.089.900	71.630.000	(459.900)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	58.327.000	49.488.000	(8.839.000)
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	55.221.900	55.080.200	(141.700)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800	-	(5.996.800)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300	47.474.900	(147.450.400)
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	69.456.600	-	(69.456.600)
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000	83.476.000	(74.418.000)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000	57.294.000	(118.726.000)
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	226.453.900	151.689.000	(74.764.900)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107.902.900	39.616.000	(68.286.900)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	128.744.400	59.037.300	(69.707.100)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	115.223.400	41.679.800	(73.543.600)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.073.900	37.605.400	(21.468.500)
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.383.400	-	(27.383.400)
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	92.789.200	-	(92.789.200)
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.983.200	-	(29.983.200)
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	24.982.100	-	(24.982.100)
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	362.841.800	52.745.400	(310.096.400)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000	154.800.000	(80.450.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	187.140.000	98.000.000	(89.140.000)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000	166.150.000	(27.532.000)
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000	340.281.200	(177.241.800)
8	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pelestarian lingkungan, dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600	-	(49.999.600)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000	189.002.400	(10.992.600)

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/ KURANG (RP)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100	-	(99.992.100)
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4.205.000	2.250.000	(1.955.000)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000	5.994.300	(5.700)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800	6.532.827.600	(2.654.025.200)
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.900.000	75.900.000	(75.000.000)

5.1.2 Pendanaan Perangkat Daerah (PD) dalam P-RKPD Kabupaten Belitung Timur Perubahan Tahun 2025

Pada sub bab ini disampaikan besaran pendanaan dalam bentuk pagu indikatif perubahan tahun 2025 pada setiap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Belitung Timur. Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur perubahan tahun 2025 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing PD untuk merencanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menggunakan pendekatan “*money follow function*”, tetapi menggunakan pendekatan “*money follow priority programme*”. Pagu indikatif masing-masing PD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur perubahan tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.5 berikut

Tabel 5. 4 Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025

SKPD	PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
Dinas Pendidikan	4	4	8	8	107	107
Dinas Kesehatan	4	4	11	11	52	55
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	15	22	22	52	52
Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	4	4	30	30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	4	4	22	22
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	18	18	27	27
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	10	11	11	21	22
Dinas Pertanian dan Pangan	10	10	19	19	32	34
Dinas Lingkungan Hidup	10	10	12	12	20	20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	6	6	10	10
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	5	10	10	34	36
Dinas Perhubungan	2	2	10	10	20	20
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4	4	6	6	25	25
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	5	6	6	9	9
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	3	8	8	24	24
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8	8	13	13	27	27
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	9	9	15	19

SKPD	PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
	RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
Dinas Perikanan	4	4	12	12	27	27
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	8	10	10	21	21
Sekretariat Daerah	2	2	8	8	21	21
Sekretariat DPRD	1	1	6	6	28	28
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3	9	9	35	35
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	3	6	6	41	41
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	6	6	18	18
Inspektorat	2	2	4	4	11	11
Kecamatan Manggar	5	5	6	6	9	9
Kecamatan Gantung	5	5	6	6	6	6
Kecamatan Kelapa Kampit	5	5	6	6	12	12
Kecamatan Simpang Pesak	5	5	6	6	8	8
Kecamatan Damar	5	5	6	6	9	9
Kecamatan Simpang Renggang	5	5	6	6	11	11
Kecamatan Dendang	5	5	8	8	11	11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	5	5	23	23
	166	166	287	287	818	830

Tabel 5. 5 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025

SKPD	PAGU PROGRAM PEMBANGUNAN		Lebih/ Kurang (Rp.)	PAGU PROGRAM PENUNJANG		Lebih/ Kurang (Rp.)
	RKPD 2025	P-RKPD 2025		RKPD 2025	P-RKPD 2025	
Dinas Pendidikan	48.798.123.900	40.901.711.836	(7.896.412.064)	187.929.080.862	186.730.628.866	(1.198.451.996)
Dinas Kesehatan	48.561.989.480	52.360.836.311	3.798.846.831	172.618.824.983	159.198.339.657	(13.420.485.326)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	78.272.737.110	20.180.716.330	(58.092.020.780)	14.850.903.849	11.424.777.512	(3.426.126.337)
Satuan Polisi Pamong Praja	1.199.081.700	2.034.316.500	835.234.800	12.635.814.546	7.314.330.516	(5.321.484.030)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.109.909.100	1.676.687.700	(433.221.400)	4.790.567.296	3.989.456.090	(801.111.206)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.126.653.000	957.728.100	(2.168.924.900)	6.586.161.731	4.932.441.864	(1.653.719.867)
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.839.464.800	562.650.700	(1.276.814.100)	7.869.685.164	6.279.561.436	(1.590.123.728)
Dinas Pertanian dan Pangan	4.919.043.300	2.227.549.400	(2.691.493.900)	12.844.201.182	11.254.386.306	(1.589.814.876)
Dinas Lingkungan Hidup	6.597.508.800	3.130.126.950	(3.467.381.850)	11.650.462.612	9.314.813.500	(2.335.649.112)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	511.250.600	53.048.900	(458.201.700)	6.719.295.188	5.214.182.346	(1.505.112.842)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.198.080.600	3.186.204.900	(2.011.875.700)	6.004.327.962	5.978.513.384	(25.814.578)
Dinas Perhubungan	9.141.649.000	6.426.825.900	(2.714.823.100)	7.800.894.198	6.041.708.932	(1.759.185.266)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.269.308.150	2.311.719.550	(1.957.588.600)	8.880.412.176	7.186.928.692	(1.693.483.484)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.457.845.000	144.797.700	(1.313.047.300)	6.706.375.000	5.694.678.050	(1.011.696.950)
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8.961.598.005	7.185.772.240	(1.775.825.765)	9.447.794.190	7.233.722.556	(2.214.071.634)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.618.485.700	2.048.983.300	(5.569.502.400)	8.282.259.608	7.073.106.602	(1.209.153.006)

SKPD	PAGU PROGRAM PEMBANGUNAN		Lebih/ Kurang (Rp.)	PAGU PROGRAM PENUNJANG		Lebih/ Kurang (Rp.)
	RKPD 2025	P-RKPD 2025		RKPD 2025	P-RKPD 2025	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	785.450.600	956.683.700	171.233.100	5.469.700.550	5.117.701.162	(351.999.388)
Dinas Perikanan	8.513.706.300	3.642.066.800	(4.871.639.500)	8.838.824.050	7.200.327.650	(1.638.496.400)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.749.757.900	1.010.221.000	(1.739.536.900)	7.349.926.008	5.325.803.634	(2.024.122.374)
Sekretariat Daerah	13.497.568.500	8.386.503.400	(5.111.065.100)	36.898.067.486	27.466.070.582	(9.431.996.904)
Sekretariat DPRD	21.758.890.100	12.031.398.100	(9.727.492.000)	25.305.840.810	22.031.875.516	(3.273.965.294)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.798.345.000	1.065.799.000	(2.732.546.000)	7.622.436.116	6.257.824.816	(1.364.611.300)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	109.701.616.450	100.222.094.850	(9.479.521.600)	12.778.929.153	10.862.253.077	(1.916.676.076)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.842.159.200	1.149.002.900	(2.693.156.300)	6.362.704.086	5.748.896.530	(613.807.556)
Inspektorat	2.151.262.000	1.424.521.700	(726.740.300)	13.819.341.428	12.113.887.400	(1.705.454.028)
Kecamatan Manggar	627.029.300	148.199.900	(478.829.400)	3.481.455.348	2.881.332.586	(600.122.762)
Kecamatan Gantung	763.612.700	107.300.800	(656.311.900)	3.696.579.900	3.140.874.600	(555.705.300)
Kecamatan Kelapa Kampit	413.211.400	48.769.300	(364.442.100)	3.737.632.200	3.238.200.890	(499.431.310)
Kecamatan Simpang Pesak	441.274.200	86.960.000	(354.314.200)	3.392.130.723	2.750.396.922	(641.733.801)
Kecamatan Damar	553.850.300	5.400.000	(548.450.300)	3.122.513.354	2.705.571.724	(416.941.630)
Kecamatan Simpang Renggang	606.511.300	203.956.900	(402.554.400)	3.117.352.710	2.384.331.700	(733.021.010)
Kecamatan Dendang	466.643.900	62.487.100	(404.156.800)	3.385.460.844	2.891.059.000	(494.401.844)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.881.081.703	4.379.402.603	(3.501.679.100)	5.055.719.317	3.094.529.080	(1.961.190.237)
	411.134.699.098	280.320.444.370	(130.814.254.728)	639.051.674.630	570.072.513.178	(68.979.161.452)

5.2. RUMUSAN USULAN HASIL ASPIRASI MASYARAKAT

Rumusan hasil aspirasi masyarakat pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 hanya mengalami 1 penambahan usulan, yaitu “*Peningkatan optimalisasi pelaksanaan fungsi instansi/ lembaga vertikal dalam menunjang kinerja pemerintah daerah*” yang diusulkan oleh Polisi Resor Kabupaten Belitung Timur dengan permasalahan yang ditunjukkan atas “*Permohonan Hibah Untuk Pembangunan Gedung Sie Humas Polres Belitung Timur*”. Usulan tersebut akan dilaksanakan di Jl. Raya Manggar - Gantung Desa Padang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur. Usulan diakomodir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur dengan anggaran sebesar Rp361.188.000 dengan Volume 1 Paket pada Sub Kegiatan *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.*

5.3. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN P-RKPD 2025

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam P-RKPD tahun 2024 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Belitung Timur yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pendapatan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5. 6 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan P-RKPD 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)
1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan
1.02.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan
1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan
3.31.3.30.0.00.14.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kelapa Kampit
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Simpang Pesak
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggang
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipandang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat yang disusun berdasarkan Perangkat Daerah disajikan pada lampiran dalam dokumen ini.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur disusun dengan maksud menyelaraskan serta melaksanakan operasionalisasi teknis dari Visi “*Beltim Nyaman dan Berkemajuan*” di periode pertama masa kerja Kepala Daerah 2025-2029 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Tahun Berjalan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Sebagai implementasi tujuan diatas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dipetakan dan diselaraskan dengan Program unggulan Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Beltim Nyaman Cerdas
2. Nyaman Layanan Publik
3. Nyaman Lestari
4. Beltim Nyaman Sehat
5. Nyaman Air Bersih
6. Nyaman ASN Berkemajuan
7. Beltim Nyaman Sejahtera
8. Nyaman Bersinergi
9. Nyaman Desa Berdaya
10. Nyaman Kerja
11. Nyaman Kreatif Berkarya
12. Petani dan Nelayan Nyaman
13. Program Gerbang Ekonomi
14. Program Infrastruktur Nyaman
15. Program Internet Desa Nyaman
16. Program RT Ku Nyaman
17. UMKM-ku Nyaman Berdaya

Semoga dokumen P-RKPD ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur beserta seluruh lapisan masyarakat dalam mengupayakan Kabupaten Belitung Timur yang Inovatif, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkemajuan.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025
Triwulan I
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																									
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00		99,14		100										-		0,00%		100,00				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang layak pakai (persen)	100,00	27.220.000.000	99,55	-	100	5.748.896.530		1.197.637.110		-		-		-	-	1.197.637.110	0,00%	20,83 %	100,00	1.197.637.110		4,40%		
			'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor (persen)	100,00		99,93		100										-		0,00%		100,00					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00	17.000.000.000	0,00	-	100	4.622.635.730	28	1.026.652.410		-		-		-	28	1.026.652.410	28,43%	22,21 %	0,00	1.026.652.410	0,00%	6,04%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		17.000.000.000	0,00	-	45	4.622.635.730	32	1.026.652.410							32	1.026.652.410	71,11%	22,21 %	32,00	1.026.652.410	0,00%	6,04%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (Persen)	100,00	375.000.000	0,00	-	100	5.500.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		375.000.000	0,00	-	15	5.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Menunggu jadwal pelaksanaan bimtek dari pihak penyelengg ara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	3.955.000.000	0,00	-	100	264.121.800	22	9.241.513		-		-		-	22	9.241.513	21,94%	3,50%	0,00	9.241.513	0,00%	0,31%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		120.000.000	0,00	-	1	13.489.600	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Prosedur SPJ yang Rumit

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		325.000.000	0,00	-	11	23.719.100	11	-							3	-	25,00%	0,00%	2,75	-	0,00%	0,00%		Prosedur SPJ yang Rumit
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		390.000.000	0,00	-	7	22.913.100	7	-							2	-	25,00%	0,00%	1,75	-	0,00%	0,00%		Prosedur SPJ yang Rumit
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		120.000.000	0,00	-	1	4.000.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Prosedur SPJ yang Rumit
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		3.000.000.000	0,00	-	110	200.000.000	2	9.241.513							2	9.241.513	1,82%	4,62%	2,00	9.241.513	0,00%	0,31%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	3.965.000.000	0,00	-	100	694.129.000	28	156.879.187		-		-		-	28	156.879.187	27,70%	22,60 %	0,00	156.879.187	0,00%	11,49%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1.575.000.000	0,00	-	1	1.700.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		950.000.000	0,00	-	1	188.040.000	1	16.669.187							0	16.669.187	25,00%	8,86%	0,25	16.669.187	0,00%	1,75%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1.440.000.000	0,00	-	1	504.389.000	1	140.210.000							0	140.210.000	25,00%	27,80 %	0,25	140.210.000	0,00%	9,74%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	1.925.000.000	0,00	-	100	162.510.000	16	4.864.000		-		-		-	16	4.864.000	16,14%	2,99%	0,00	4.864.000	0,00%	0,58%		
		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 (Unit)		425.000.000	0,00	-	1	40.250.000	1	1.536.000							0	1.536.000	25,00%	3,82%	0,25	1.536.000	0,00%	0,36%		Prosedur SPJ yang Rumit

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1.500.000.000	0,00	-	16	72.710.000	2	3.328.000							1	3.328.000	3,13%	4,58%	0,50	3.328.000	0,00%	0,22%		Prosedur SPJ yang Rumit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	125	49.550.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Prosedur SPJ yang Rumit
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										60,75%	20,83 %						
										Predikat Kinerja										Renda h	Sanga t Renda h						
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		90,00		100										-		0,00%		100,00				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					20.489.800.908		-		3.455.717.080		644.773.939		-		-		-		644.773.939		18,66 %				3,15%		
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	NAN		0,00		0										-		0,00%		NAN					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (persen)		683.000.000	0,00	-	100	1.147.200	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		220.000.000	0,00	-	3	382.400	1	-							1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		298.000.000	0,00	-	2	382.400	1	-							1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		165.000.000	0,00	-	1	382.400	1	-							1	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan daerah (persen)		12.172.112.780	0,00	-	100	2.658.051.580	-	491.531.284		-		-		-	-	491.531.284	0,00%	18,49 %	0,00	491.531.284	0,00%	4,17%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		11.792.112.780	0,00	-	26	2.657.286.780	14	491.531.284							14	491.531.284	53,85%	18,50 %	14,00	491.531.284	0,00%	4,17%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		190.000.000	0,00	-	1	382.400	1	-							1	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (Laporan)		190.000.000	0,00	-	2	382.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)		500.701.650	0,00	-	2	11.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		268.624.400	0,00	-	9	5.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		232.077.250	0,00	-	9	5.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	2.993.675.828	0,00	-	100	321.327.700	-	82.914.820		-		-		-	-	82.914.820	0,00%	25,80 %	0,00	82.914.820	0,00%	4,09%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		115.964.920	0,00	-	1	4.986.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		285.715.180	0,00	-	1	26.515.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		128.332.425	0,00	-	1	4.039.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		292.094.225	0,00	-	1	20.639.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		144.699.800	0,00	-	1	15.147.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.026.869.278	0,00	-	50	250.000.000	10	82.914.820							10	82.914.820	20,00%	33,17 %	10,00	82.914.820	0,00%	4,09%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)		1.662.626.150	0,00	-	100	306.280.600	-	54.577.835		-		-	-	-	-	54.577.835	0,00%	17,82 %	0,00	54.577.835	0,00%	10,05%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		280.580.900	0,00	-	1	58.200.000	-	8.497.835							-	8.497.835	0,00%	14,60 %	0,00	8.497.835	0,00%	3,03%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)					1	79.709.900	-	16.050.000							-	16.050.000	0,00%	20,14 %						Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					1	168.370.700	-	30.030.000							-	30.030.000	0,00%	17,84 %						Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah (persen)		2.477.684.500	0,00	-	100	157.910.000	-	15.750.000		-		-	-	-	-	15.750.000	0,00%	9,97%	0,00	15.750.000	0,00%	1,31%		

N O	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjab wab	Keterangan																		
										I		II		III		IV																						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17											
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1.000.000.000	0,00	-	1	43.750.000	1	-							1	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada											
		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 (Unit)		1.202.684.500	0,00	-	9	104.860.000	-	15.750.000							-	15.750.000	0,00%	15,02 %	0,00	15.750.000	0,00%	1,31%		Tidak Ada											
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		275.000.000	0,00	-	25	9.300.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada											
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								44,15%	18,66 %																			
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	23.951.430.500	90,00		100	3.994.553.318		773.264.267							-	773.264.267	0,00%	19,36 %	100,00	773.264.267		3,23%	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah												
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3																					-	0,00%	3,00							
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		-		3																			-	0,00%	3,00							
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		90,00				100																			-	0,00%	100,00							
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		90,00				100																			-	0,00%	100,00							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000	-		2.943.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%														

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	100,00	22.500.000	0,00	-	3	1.380.000	0	-							0	-	8,33%	0,00%	0,25	-	0,25%	0,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		22.500.000	0,00	-	3	1.563.000	0	-							0	-	8,33%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.067.370.000		-		2.673.677.118		410.976.867		-		-		-		410.976.867		15,37 %		410.976.867		5,82%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		7.067.370.000	0,00	-	35	2.673.677.118	15	410.976.867							15	410.976.867	42,86%	15,37 %	15,00	410.976.867	0,00%	5,82%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22.500.000		-		1.615.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		22.500.000	0,00	-	3	1.615.000	1	-							1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			336.000.000		-		11.000.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		336.000.000	0,00	-	11	11.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.232.797.500		-		212.107.400		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		128.000.000	0,00	-	1	4.451.900	1	-							1	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		208.359.000	0,00	-	1	25.167.000	0	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		213.053.500	0,00	-	1	19.229.900	0	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)					1	15.012.600	0	-								0	-	25,00%					0,00%	0,25

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		117.194.000	0,00	-	1	23.246.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.365.179.000	0,00	-	60	125.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			435.000.000		-		60.846.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		435.000.000	0,00	-	20	60.846.000	7	-							7	-	35,00%	0,00%	7,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.419.263.000		-		802.452.800		295.858.000		-		-		-		295.858.000		36,87 %		295.858.000		10,61%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		193.948.000	0,00	-	12	43.499.000	3	-							3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		294.200.000	0,00	-	12	79.420.000	3	25.052.500							3	25.052.500	25,00%	31,54 %	3,00	25.052.500	0,00%	8,52%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12.931.115.000	0,00	-	12	679.533.800	3	270.805.500							3	270.805.500	25,00%	39,85 %	3,00	270.805.500	0,00%	2,09%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.500.000		-		229.912.000		66.429.400		-		-		-		66.429.400		28,89 %		66.429.400		4,14%		
		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 (Unit)		-	0,00	-	15	164.640.000	4	60.491.900							4	60.491.900	26,67%	36,74 %	4,00	60.491.900	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		143.500.000	0,00	-	50	48.352.000	10	5.937.500							10	5.937.500	20,00%	12,28 %	10,00	5.937.500	0,00%	4,14%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		16.920.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										36,08%	19,36 %						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	83.315.623.443	100,00		100	10.867.236.209		1.833.787.740							-	1.833.787.740	0,00%	16,87 %	100,00	1.833.787.740		2,20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			Indeks Profesionalisme Aparatur (Persentase)	99,00		95,00		98										-		0,00%		97,00					
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dim LHP-BPK RI (Persentase)	99,00		95,00		98										-		0,00%		97,00					
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	99,00		95,00		98										-		0,00%		97,00					
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	90,00		90,00		90										-		0,00%		90,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			193.397.094		-		13.779.900		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	9,00	110.512.625	0,00	-	9	6.998.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		82.884.469	0,00	-	4	6.781.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			72.929.184.05 5		-		9.673.385.727		1.643.595.56 9		-		-		-		1.643.595.56 9		16,99 %		1.643.595.56 9		2,25%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		72.929.184.05 5	0,00	-	74	9.673.385.727	74	1.643.595.56 9							74	1.643.595.56 9	100,00 %	16,99 %	74,00	1.643.595.56 9	0,00%	2,25%		Tidak Ada			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			237.602.144		-		22.000.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		237.602.144	0,00	-	10	22.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.254.736.064		-		389.900.780		24.390.749		-		-		-		24.390.749		6,26%		24.390.749		4,92%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			110.512.625		-		6.282.980		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		552.563.125	0,00	-	2	7.647.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		110.512.625	0,00	-	7	26.017.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		165.768.938	0,00	-	3	23.542.100	1	6.222.000							1	6.222.000	33,33%	26,43 %	1,00	6.222.000	0,00%	3,75%		Tidak Ada			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		110.512.625	0,00	-	2	21.290.800	-	650.000							-	650.000	0,00%	3,05%				0,00	650.000	0,00%	0,59%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		3.039.097.188	0,00	-	70	300.000.000	4	17.518.749							4	17.518.749	5,71%	5,84%				4,00	17.518.749	0,00%	0,58%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		165.768.938	0,00	-	1	5.120.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.284.417.485		-		598.789.802		161.101.422		-		-		-		161.101.422		26,90 %		161.101.422		10,81%					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		411.714.785	0,00	-	4	8.180.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.331.533.465	0,00	-	8	196.980.000	2	35.206.788							2	35.206.788	25,00%	17,87 %	2,00	35.206.788	0,00%	2,64%		Tidak Ada	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1.541.169.235	0,00	-	3	393.628.902	-	125.894.634							-	125.894.634	0,00%	31,98 %	0,00	125.894.634	0,00%	8,17%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.416.286.601		-		169.380.000		4.700.000		-		-		-		4.700.000		2,77%		4.700.000		0,47%			
		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 (Unit)		573.284.242	0,00	-	1	44.010.000	1	1.550.000							1	1.550.000	100,00 %	3,52%	1,00	1.550.000	0,00%	0,27%		Tidak Ada	
		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 (Unit)		1.566.997.078	0,00	-	21	85.570.000	-	3.150.000							-	3.150.000	0,00%	3,68%	0,00	3.150.000	0,00%	0,20%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			276.005.281		-		39.800.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								90,10%	16,87 %									
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00	41.299.722.000	100,00	-	100	6.257.833.316		545.692.457		-		-		-	-	545.692.457	0,00%	8,72%	100,00	545.692.457		1,32%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	39,00		18,90		38,64										-		0,00%		38,29					
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	15,10		10,80		14,78										-		0,00%		14,39					
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data Perencanaan Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (persen persen persen)		14.000.000	0,00	-	0	916.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	1,00	14.000.000	0,00	-	1	916.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	29.402.242.900	0,00	-	0	5.179.450.216	-	476.214.253	-	-	-	-	-	-	-	476.214.253	0,00%	9,19%	0,00	476.214.253	0,00%	1,62%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		29.391.742.900	0,00	-	53	5.175.957.216	29	476.214.253							29	476.214.253	54,72%	9,20%	29,00	476.214.253	0,00%	1,62%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		10.500.000	0,00	-	1	3.493.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu Persentase aparatur yang berkinerja baik Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (persen persen 28.57 persen)		215.000.000	0,00	-	0	42.500.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		215.000.000	0,00	-	28	42.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Layanan 100 Persen 100 Persen)		4.421.079.600	0,00	-	5	483.062.600	-	69.449.704		-		-		-	-	69.449.704	0,00%	14,38 %	0,00	69.449.704	0,00%	13,07%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			99.461.300		-		13.355.500		-							-		0,00%			-	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		600.343.600	0,00	-	2	28.854.100	-	-							-	-	0,00%		0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		209.260.000	0,00	-	4	44.073.400	1	1.569.000							1	1.569.000	25,00%		1,00	1.569.000	0,00%	0,75%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		295.767.500	0,00	-	3	75.140.400	1	30.369.500							1	30.369.500	33,33%	40,42 %	1,00	30.369.500	0,00%	10,27%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		216.247.200	0,00	-	1	21.639.200	-	1.872.000							-	1.872.000	0,00%	8,65%	0,00	1.872.000	0,00%	0,87%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67,50	3.000.000.000	0,00	-	1	300.000.000	-	35.639.204							-	35.639.204	0,00%	11,88 %	0,00	35.639.204	0,00%	1,19%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (persen persen)		7.500.000	0,00	-	0	35.841.300	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7.500.000	0,00	-	25	35.841.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	4.503.273.500	0,00	-	0	352.503.200	-	28.500		-		-		-	-	28.500	0,00%	0,01%	0,00	28.500	0,00%	0,05%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		54.586.000	0,00	-	1	6.393.200	-	28.500							-	28.500	0,00%	0,45%	0,00	28.500	0,00%	0,05%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		583.750.000	0,00	-	1	123.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		3.864.937.500	0,00	-	3	223.110.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	2.736.626.000	0,00	-	0	163.560.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		266.664.000	0,00	-	1	40.250.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		898.094.000	0,00	-	6	76.590.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)	1,00	1.212.054.000	0,00	-	5	19.720.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	112,75	359.814.000	0,00	-	90	27.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45,83%	8,72%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	33.558.819.413	100,00	-	100	7.073.106.608		991.921.625		-		-		-	-	991.921.625	0,00%	14,02%	100,00	991.921.625		2,96%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	66.307.075	0,00	-	100	3.500.000	25	2.166.120		-		-		-	25	2.166.120	25,00%	61,89%	0,00	2.166.120	0,00%	3,27%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4,00	66.307.075	0,00	-	4	3.500.000	1	2.166.120							1	2.166.120	25,00%	61,89%	1,00	2.166.120	25,00%	3,27%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen) (100 Persen)		19.685.216.924	0,00	-	100	4.307.661.508	25	771.816.876		-		-		-	25	771.816.876	25,00%	17,92%	0,00	771.816.876	0,00%	3,92%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		19.685.216.924	0,00	-	48	4.307.661.508	23	771.816.876							6	771.816.876	11,98%	17,92%	5,75	771.816.876	0,00%	3,92%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.950.965.601	0,00	-	100	540.831.600	25	26.070.092		-		-		-	25	26.070.092	25,00%	4,82%	0,00	26.070.092	0,00%	3,50%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		138.140.781	0,00	-	4	24.999.700	1	-							1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		497.306.813	0,00	-	4	88.487.000	1	1.000.000							1	1.000.000	25,00%	1,13%	1,00	1.000.000	0,00%	0,20%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		281.807.194	0,00	-	4	49.964.300	1	-							1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		497.306.813	0,00	-	4	89.985.000	1	4.141.000							1	4.141.000	25,00%	4,60%	1,00	4.141.000	0,00%	0,83%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		221.025.250	0,00	-	4	37.395.600	1	4.338.640							1	4.338.640	25,00%	11,60 %	1,00	4.338.640	0,00%	1,96%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					50	250.000.000	2	16.590.452							2	16.590.452	4,00%	6,64%						Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	6.148.770.500	0,00	-	100	1.887.075.500	25	148.065.837		-		-		-	25	148.065.837	25,00%	7,85%	0,00	148.065.837	0,00%	5,64%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.066.446.831	0,00	-	4	170.900.000	1	36.815.837							1	36.815.837	25,00%	21,54 %	1,00	36.815.837	0,00%	3,45%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					12	1.716.175.500	3	111.250.000							3	111.250.000	25,00%	6,48%						Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	2.707.559.313	0,00	-	100	334.038.000	25	43.802.700		-		-		-	25	43.802.700	25,00%	13,11 %	0,00	43.802.700	0,00%	2,76%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		552.563.125	0,00	-	1	35.330.000	1	6.404.000							0	6.404.000	25,00%	18,13 %	0,25	6.404.000	0,00%	1,16%		Tidak Ada
		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 (Unit)		1.823.458.313	0,00	-	9	163.910.000	9	29.243.700							2	29.243.700	25,00%	17,84 %	2,25	29.243.700	0,00%	1,60%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)	5,00	331.537.875	0,00	-	5	59.840.000	5	-							1	-	25,00%	0,00%	1,25	-	25,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)		-	0,00	-	100	74.958.000	12	8.155.000							12	8.155.000	12,00%	10,88 %	12,00	8.155.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								16,19%	14,02 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	34.278.710.048	100,00	-	100	7.233.735.260		1.330.128.890		-		-		-	-	1.330.128.890	0,00%	18,39 %	100,00	1.330.128.890		3,88%	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00		100,00	-	100					-		-		-	-		0,00%		100,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun (100 persen)		650.000.000	0,00	-	0	15.109.000	-	2.492.000		-		-		-	-	2.492.000	0,00%	16,49 %	0,00	2.492.000	0,00%	0,38%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	0,50	650.000.000	0,00	-	4	15.109.000	2	2.492.000							2	2.492.000	50,00%	16,49 %	2,00	2.492.000	400,00%	0,38%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Keuangan yang terselesaikan (persen)		12.600.000.000	0,00	-	0	4.522.769.460	-	799.859.634		-		-		-	-	799.859.634	0,00%	17,69 %	0,00	799.859.634	0,00%	6,35%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15,00	12.600.000.000	0,00	-	61	4.522.769.460	61	799.859.634							15	799.859.634	25,00%	17,69 %	15,25	799.859.634	101,67%	6,35%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan tugas dan administrasi kepegawaian yang terselesaikan (persen)		417.978.750	0,00	-	0	33.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		417.978.750	0,00	-	10	33.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan (persen)		5.417.284.997	0,00	-	0	353.870.600	-	43.756.000		-		-		-	-	43.756.000	0,00%	12,36 %	0,00	43.756.000	0,00%	7,60%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (persen)		620.299.075	0,00	-	4	24.984.000	3	12.472.000							3	12.472.000	75,00%	49,92 %	3,00	12.472.000	0,00%	2,01%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,50	1.011.229.922	0,00	-	4	83.428.000	2	18.256.000							2	18.256.000	50,00%	21,88 %	2,00	18.256.000	0,00%	1,81%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)					4	30.367.500	1	1.293.000							1	1.293.000	25,00%	4,26%						Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)					4	19.821.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%					0,00	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		509.403.750	0,00	-	4	18.094.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		489.443.500	0,00	-	1	127.175.100	1	9.685.000							0	9.685.000	25,00%	7,62%	0,25	9.685.000	0,00%	1,98%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.383.627.500	0,00	-	1	50.000.000	1	2.050.000							0	2.050.000	25,00%	4,10%	0,25	2.050.000	0,00%	0,09%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang terselesaikan Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (persen persen)		7.938.871.301	0,00	-	0	1.574.451.200	-	460.871.256		-		-	-	-	-	460.871.256	0,00%	29,27 %	0,00	460.871.256	0,00%	12,61%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)		2.712.942.750	0,00	-	12	249.720.000	3	48.922.256							3	48.922.256	25,00%	19,59 %	3,00	48.922.256	0,00%	1,80%		Tidak Ada
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9,00		0,00		1		1												0		25,00%		0,25	2,78%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		1.412.748.551	0,00	-	1	43.900.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ketersediaan pelayanan administrasi kantor (bulan)		3.813.180.000	0,00	-	12	1.280.830.800	3	411.949.000							3	411.949.000	25,00%	32,16 %	3,00	411.949.000	0,00%	10,80%		Tidak Ada
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			0,00		1		1												0		25,00%		0,25	0,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang baik dan layak pakai (persen)		7.254.575.000	0,00	-	0	734.535.000	-	23.150.000		-		-	-	-	-	23.150.000	0,00%	3,15%	0,00	23.150.000	0,00%	2,28%		
		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 (Unit)		1.887.375.000	0,00	-	17	121.460.000	17	18.350.000							4	18.350.000	25,00%	15,11 %	4,25	18.350.000	0,00%	0,97%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		367.200.000	0,00	-	69	76.372.000	18	4.800.000							18	4.800.000	26,09%	6,29%	18,00	4.800.000	0,00%	1,31%		Tidak Ada			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.500.000.000		-		164.968.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.500.000.000		-		371.735.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								23,27%	18,39%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	36.017.697.661	100,00	-	100	5.214.182.348		1.014.737.854		-		-		-	-	1.014.737.854	0,00%	19,46%	100,00	1.014.737.854		2,82%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3																-		0,00%	3,00			
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3																-		0,00%	3,00			
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		100,00		100																-		0,00%	100,00			
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00	23.654.322.839	0,00	-	100	3.804.841.448	100	739.821.949		-		-		-	25	739.821.949	25,00%	19,44%	0,00	739.821.949	0,00%	3,13%					
			Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00		0,00		100				100				25				25,00%		0,00								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21,75	23.654.322.839	0,00	-	51	3.804.841.448	26	739.821.949							26	739.821.949	50,98%	19,44%	26,00	739.821.949	119,54%	3,13%		Tidak Ada			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	5.452.022.960	0,00	-	100	406.896.300	25	13.641.380	-	-	-	-	-	-	25	13.641.380	25,00%	3,35%	0,00	13.641.380	0,00%	0,66%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,75	85.000.000	0,00	-	1	6.663.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,50	2.261.754.500	0,00	-	6	209.069.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4,50	334.559.480	0,00	-	6	20.640.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3,00	366.306.000	0,00	-	4	5.475.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,75	82.417.324	0,00	-	1	2.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	18,00	19.985.656	0,00	-	24	600.000	2	-							2	-	8,33%	0,00%	2,00	-	11,11%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	41,00	2.052.000.000	0,00	-	75	150.000.000	2	13.641.380							2	13.641.380	2,67%	9,09%						Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15000,00	250.000.000	0,00	-	20000	11.947.600	8.320	-							8.320	-	41,60%	0,00%						Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	894.755.214	0,00	-	100	49.788.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	39,00	894.755.214	0,00	-	106	49.788.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	3.733.632.289	0,00	-	100	758.940.000	25	248.453.425		-		-		-	25	248.453.425	25,00%	32,74 %	0,00	248.453.425	0,00%	11,53%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9,00	233.625.709	0,00	-	12	1.200.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9,00	615.394.080	0,00	-	12	91.800.000	3	22.808.425							3	22.808.425	25,00%	24,85 %	3,00	22.808.425	33,33%	3,71%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9,00	2.884.612.500	0,00	-	12	665.940.000	3	225.645.000							3	225.645.000	25,00%	33,88 %	3,00	225.645.000	33,33%	7,82%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	2.282.964.359	0,00	-	100	193.716.000	25	12.821.100		-		-		-	25	12.821.100	25,00%	6,62%	0,00	12.821.100	0,00%	1,92%		
		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 (Unit)	0,75	357.746.650	0,00	-	1	41.750.000	1	3.512.000							0	3.512.000	25,00%	8,41%	0,25	3.512.000	33,33%	0,98%		Tidak Ada
		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 (Unit)	11,50	992.675.219	0,00	-	15	109.490.000	4	9.309.100							1	9.309.100	6,67%	8,50%						Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8,25	750.000.000	0,00	-	1	24.616.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	39,00	182.542.490	0,00	-	57	17.860.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								41,35%	19,46 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4,00	432.015.127.132	5,00		4	124.830.562.980		25.444.579.967		-		-		-	-	-	0,00%	20,38 %	5,00	25.444.579.967		5,89%	Dinas Kesehatan	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		100,00		100									-			0,00%		100,00					
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		100,00		100									-			0,00%		100,00					
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00		100,00		100									-			0,00%		100,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	126.246.000	0,00	-	2	5.760.000	1	-		-		-		-	1	-	50,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		126.246.000	0,00	-	2	5.760.000	1	-							0	-	12,50%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (100 persen)		360.952.452.132	0,00	-	100	108.556.389.156	25	23.389.486.567		-		-		-	25	23.389.486.567	25,00%	21,55 %	0,00	23.389.486.567	0,00%	6,48%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)			0,00		100		25								25		25,00%		0,00		0,00%							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		360.952.452.132	0,00	-	1105	108.556.389.156	1.105	23.389.486.567							276	23.389.486.567	25,00%	21,55 %	276,25	23.389.486.567	0,00%	6,48%		Tidak Ada				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (persen persen)		14.278.458.000	0,00	-	80	868.580.700	20	25.127.573		-		-		-	20	25.127.573	25,00%	2,89%	0,00	25.127.573	0,00%	0,00%						
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (100 Persen)			0,00	80			20			20		25,00%	0,00	0,00%														
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		14.278.458.000	0,00	-	1	63.841.800	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	292.438.100	1	2.840.000							0	2.840.000	25,00%	0,97%	0,25	2.840.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	42.983.500	1	300.000							0	300.000	25,00%	0,70%	0,25	300.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	164.167.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%					0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	105.187.800	1	-							0	-	25,00%	0,00%					0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	50	190.000.000	5	21.987.573							5	21.987.573	10,00%	11,57 %	5,00	21.987.573	0,00%	0,00%		Tidak Ada				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	1	9.962.500	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	46.394.774.000	0,00	-	100	5.405.241.600	25	1.631.087.512		-		-		-	25	1.631.087.512	25,00%	30,18%	0,00	1.631.087.512	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		46.394.774.000	0,00	-	1	2.310.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	1	664.230.000	1	69.161.737							0	69.161.737	25,00%	10,41%	0,25	69.161.737	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	1	4.738.701.600	1	1.561.925.775							0	1.561.925.775	25,00%	32,96%	0,25	1.561.925.775	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	80,00	10.237.697.000	0,00	-	80	1.032.394.300	20	60.408.000		-		-		-	20	60.408.000	25,00%	5,85%	0,00	60.408.000	0,00%	0,04%		
		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 (Unit)		10.237.697.000	0,00	-	1	40.252.500	1	4.300.000							0	4.300.000	25,00%	10,68%	0,25	4.300.000	0,00%	0,04%		Tidak Ada
		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 (Unit)					16	756.151.800	5	53.708.000							5	53.708.000	31,25%	7,10%						Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					106	151.670.000	6	2.400.000							6	2.400.000	5,66%	1,58%						Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	2	84.320.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPT BLUD yang terlaksana (100 Persen)		25.500.000	0,00	-	57	8.962.197.224	14	338.470.315		-		-		-	14	338.470.315	24,56%	3,78%	0,00	338.470.315	0,00%	1327,33 %		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		25.500.000	0,00	-	1	8.962.197.224	1	338.470.315							0	338.470.315	25,00%	3,78%	0,25	338.470.315	0,00%	1327,33 %		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,97%	20,38 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		100,00		100			1.299.921.786		-		-		-	-	1.299.921.786	0,00%	17,78 %	100,00	1.299.921.786		3,34%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	38.909.670.592	100,00	-	0	7.311.401.998				-		-		-	-		0,00%		100,00					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (persen persen)		26.404.670.592	0,00	-	67	6.127.061.798	-	1.110.689.984		-		-		-	-	1.110.689.984	0,00%	18,13 %	0,00	1.110.689.984	0,00%	4,21%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31,50	26.404.670.592	0,00	-	67	6.127.061.798	36	1.110.689.984							36	1.110.689.984	53,73%	18,13 %	36,00	1.110.689.984	114,29%	4,21%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.265.000.000	0,00	-	100	330.259.400	-	23.640.944		-		-		-	-	23.640.944	0,00%	7,16%	0,00	23.640.944	0,00%	0,79%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,50	175.000.000	0,00	-	1	9.514.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2,25	390.000.000	0,00	-	1	56.909.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2,25	395.000.000	0,00	-	1	36.833.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,50	305.000.000	0,00	-	1	27.002.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	105,00	3.000.000.000	0,00	-	140	200.000.000	19	23.640.944							19	23.640.944	13,57%	11,82 %	19,00	23.640.944	18,10%	0,79%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	1.000.000.000	0,00	-	0	14.868.300	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7,50	1.000.000.000	0,00	-	37	14.868.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	4.910.000.000	0,00	-	100	589.588.500	-	136.550.858		-		-		-	-	136.550.858	0,00%	23,16 %	0,00	136.550.858	0,00%	8,08%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1,50	1.250.000.000	0,00	-	2	4.600.000	1	-							1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	66,67%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					6	198.780.000	2	36.665.858							2	36.665.858	33,33%	18,45 %						Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4,50	1.580.000.000	0,00	-	6	386.208.500	2	99.885.000							2	99.885.000	33,33%	25,86 %	2,00	99.885.000	44,44%	6,32%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (Persen)		2.330.000.000	0,00	-	100	249.624.000	-	29.040.000		-		-		-	-	29.040.000	0,00%	11,63 %	0,00	29.040.000	0,00%	2,72%		
		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 (Unit)	10,50	1.790.000.000	0,00	-	15	179.024.000	5	23.455.000							5	23.455.000	33,33%	13,10 %	5,00	23.455.000	47,62%	1,31%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	37,50	395.000.000	0,00	-	60	40.600.000	20	5.585.000							20	5.585.000	33,33%	13,76 %	20,00	5.585.000	53,33%	1,41%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara (Unit)	2,50	145.000.000	0,00	-	30	30.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								49,10%	17,78 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	34.713.400.000	100,00		100	9.543.569.500		1.914.348.425							-	1.914.348.425	0,00%	20,06 %	100,00	1.914.348.425		5,51%	Dinas Lingkungan Hidup	
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3										-		0,00%		3,00					
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		80,00		100										-		0,00%		100,00					
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3										-		0,00%		3,00					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	25.600.000.000	0,00	-	100	7.009.026.600	100	956.525.570		-		-		-	25	956.525.570	25,00%	13,65 %	0,00	956.525.570	0,00%	3,74%		
			Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00		0,00	-	100	7.009.026.600	100	956.525.570		-		-		-	25	956.525.570	25,00%	13,65 %	0,00	956.525.570	0,00%	3,74%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		25.600.000.000	0,00	-	138	7.009.026.600	138	956.525.570							35	956.525.570	25,00%	13,65 %	34,50	956.525.570	0,00%	3,74%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (Persen) (Persen)		295.000.000	0,00	-	100	12.000.000	100	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
			Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (Persen)	48,75		0,00	-	75	12.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Mengikuti Bimtek (Orang)			295.000.000	0,00	-	12	12.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (Persen)	77,50	3.789.400.000	0,00	-	85	241.181.300	85	5.625.500		-		-		-	21	5.625.500	25,00%	2,33%	0,00	5.625.500	0,00%	0,71%		
			Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	77,50		0,00	-	85	241.181.300	85	5.625.500		-		-		-	21	5.625.500	25,00%	2,33%	0,00	5.625.500	0,00%	0,71%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	5,00	34.000.000	0,00	-	1	3.679.800	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	5,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		495.000.000	0,00	-	3	42.556.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		64.000.000	0,00	-	4	6.682.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		182.400.000	0,00	-	3	28.686.400	3	-							1	-	25,00%	0,00%	0,75	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		114.000.000	0,00	-	2	9.576.800	-	612.000							-	612.000	0,00%	6,39%	0,00	612.000	0,00%	0,54%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.900.000.000	0,00	-	40	150.000.000	1	5.013.500							1	5.013.500	2,50%	3,34%	1,00	5.013.500	0,00%	0,17%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	3.409.000.000	0,00	-	100	2.146.621.600	100	949.490.855		-		-		-	25	949.490.855	25,00%	44,23 %	0,00	949.490.855	0,00%	33,42%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		44.000.000	0,00	-	1	2.800.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		495.000.000	0,00	-	1	156.300.000	1	2.037.255							0	2.037.255	25,00%	1,30%	0,25	2.037.255	0,00%	0,41%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.870.000.000	0,00	-	1	1.987.521.600	1	947.453.600							0	947.453.600	25,00%	47,67 %	0,25	947.453.600	0,00%	33,01%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	90,00	1.620.000.000	0,00	-	90	134.740.000	90	2.706.500		-		-		-	23	2.706.500	25,00%	2,01%	0,00	2.706.500	0,00%	0,19%		
		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 (Unit)		1.400.000.000	0,00	-	40	120.040.000	4	2.706.500							4	2.706.500	10,00%	2,25%	4,00	2.706.500	0,00%	0,19%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						220.000.000	-		14.700.000	-									-					0,00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,23%	20,06 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	-	100,00	-	100	11.430.945.116	2.416.015.851	-	-	-	-	-	-	2.416.015.851	0,00%	21,14 %	100,00	2.416.015.851	0,00%		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen) (100 Persen)	-	0,00	-	0	7.920.919.216	-	1.615.874.633	-	-	-	-	-	-	1.615.874.633	0,00%	20,40 %	0,00	1.615.874.633	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	0,00	-	120	7.920.919.216	44	1.615.874.633						44	1.615.874.633	36,67%	20,40 %	44,00	1.615.874.633	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (Persen) (Persen)	-	0,00	-	0	33.500.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	0,00%	17,91 %	0,00	6.000.000	0,00%	0,00%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	0,00	-	8	14.000.000	1	6.000.000						1	6.000.000	12,50%	42,86 %	1,00	6.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-		19.500.000		-							-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (Persen) (100 Persen)	-	0,00	-	0	374.625.900	-	12.227.133	-	-	-	-	-	-	12.227.133	0,00%	3,26%	0,00	12.227.133	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-		4.256.900		-							-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	3	63.878.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	1	18.816.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	11	60.604.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	5	19.608.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	170	200.000.000	3	12.227.133							3	12.227.133	1,76%	6,11%	3,00	12.227.133	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	337	7.460.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen) (Persen)		-	0,00	-	0	2.376.080.000	-	748.149.859		-		-		-	-	748.149.859	0,00%	31,49 %	0,00	748.149.859	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	12	2.600.000	-	520.000							-	520.000	0,00%	20,00 %	0,00	520.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					36	883.680.000	12	200.919.859							12	200.919.859	33,33%	22,74 %					12,00	200.919.859
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	2	1.489.800.000	1	546.710.000							0	546.710.000	12,50%	36,70 %	0,25	546.710.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen) (Persen)		-	0,00	-	0	725.820.000	-	33.764.226		-		-		-	-	33.764.226	0,00%	4,65%	0,00	33.764.226	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		-	0,00	-	1	41.250.000	1	3.450.000							0	3.450.000	25,00%	8,36%	0,25	3.450.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)		-	0,00	-	0	261.350.000	2	30.314.226							2	30.314.226	100,00 %	11,60 %	2,00	30.314.226	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			0,00		33		2								2		6,06%		2,00		0,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	5	199.920.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		199.950.000		-								-	0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		23.350.000		-								-	0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								30,96%	21,14 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	-	100,00	-	100	6.376.988.068		1.229.934.41 5		-		-		-	-	1.229.934.41 5	0,00%	19,29 %	100,00	1.229.934.41 5		0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		1.823.000		-		-		-		-		-	0,00%		-		0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-	0,00	-	15	1.823.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Ora ng/Bul an)		-	0,00	-	0	5.251.191.668	-	1.000.189.46 5		-		-		-	-	1.000.189.46 5	0,00%	19,05 %	0,00	1.000.189.46 5	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	59	5.251.191.668	30	1.000.189.46 5							30	1.000.189.46 5	50,85%	19,05 %	30,00	1.000.189.46 5	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (22 Paket)		-	0,00	-	0	245.290.000	-	24.420.000		-		-		-	-	24.420.000	0,00%	9,96%	0,00	24.420.000	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-		6.573.200		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	42.629.900	1	17.594.000							1	17.594.000	100,00 %	41,27 %	1,00	17.594.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	4.278.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	11.069.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	38.887.000	1	1.496.000							1	1.496.000	100,00 %	3,85%						Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	10	9.257.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	49	125.000.000	-	5.330.000							-	5.330.000	0,00%	4,26%	0,00	5.330.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	6	3.995.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada (Tindak Lanjut : Sub kegiatan akan dilaksanakan pada TW selanjutnya)
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	3	3.600.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada (Tindak Lanjut : Sub kegiatan akan dilaksanakan pada semester kedua)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		699.613.400		188.265.500		-		-		-		188.265.500		26,91 %		188.265.500		0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	3	11.555.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	6	60.000.000	1	7.225.500							1	7.225.500	16,67%	12,04 %	1,00	7.225.500	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	35	628.058.300	6	181.040.000							6	181.040.000	17,14%	28,83 %	6,00	181.040.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		179.070.000		17.059.450		-		-		-		17.059.450		9,53%		17.059.450		0,00%		
		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 (Unit)		-	0,00	-	1	40.250.000	1	6.279.700							1	6.279.700	100,00 %	15,60 %	1,00	6.279.700	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		-	0,00	-	36	126.390.000	2	10.779.750							2	10.779.750	5,56%	8,53%	2,00	10.779.750	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		12.430.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada (Tindak Lanjut : Akan dilaksanak an di TW selanjutnya)
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45,74%	19,29 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	82,00	-	91,97	-	79	5.694.678.052		932.669.161		-		-		-	80	932.669.161	101,84 %	16,38 %	76,00	932.669.161		0,00%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)		-	0,00	-	100	4.301.053.152	100	713.136.728		-		-		-	100	713.136.728	100,00 %	16,58 %	0,00	713.136.728	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	50	4.301.053.152	22	713.136.728							22	713.136.728	44,00%	16,58 %	22,00	713.136.728	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	-	87,5	341.215.000	53	8.809.719		-		-		-	53	8.809.719	60,95%	2,58%	0,00	8.809.719	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	15.338.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	12	75.453.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	9	29.808.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	10	29.476.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	9	36.162.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	4.975.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	55	150.000.000	3	8.809.719							3	8.809.719	5,45%	5,87%	3,00	8.809.719	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	-	65	132.021.900	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	48	132.021.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	-	0,00	-		91	732.710.000	100	198.567.414	-	-	-	-	-	-	100	198.567.414	109,89 %	27,10 %	0,00	198.567.414	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-		12	176.420.000	3	26.202.414							3	26.202.414	25,00%	14,85 %	3,00	26.202.414	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-		12	556.290.000	3	172.365.000							3	172.365.000	25,00%	30,98 %	3,00	172.365.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	92,75	-	0,00	-	95	187.678.000	97	12.155.300	-	-	-	-	-	-	97	12.155.300	102,36 %	6,48%	0,00	12.155.300	0,00%	0,00%				
		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 (Unit)	-	0,00	-		11	112.410.000	3	11.305.300							3	11.305.300	27,27%	10,06 %	3,00	11.305.300	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	0,00	-		3	52.088.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	0,00	-		34	23.180.000	2	850.000							2	850.000	5,88%	3,67%	2,00	850.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								37,15%	16,38 %										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	921.927.329.500	100,00	-	100	186.730.628.872		33.023.995.468	-	-	-	-	-	-	33.023.995.468	0,00%	17,69 %	100,00	33.023.995.468		3,58%	Dinas Pendidikan				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	78,75	660.000.000	0,00	-	82	3.547.100	30	-		-		-		-	30	-	36,59%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	2,00	210.000.000	0,00	-	2	1.122.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		150.000.000	0,00	-	2	589.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		150.000.000	0,00	-	2	927.800	1	-							1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		150.000.000	0,00	-	4	907.100	1	-							1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	95,25	901.470.642.000	0,00	-	99	182.044.983.072	30	31.965.805.468		-		-		-	30	31.965.805.468	30,30%	17,56%	0,00	31.965.805.468	0,00%	3,55%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		901.470.642.000	0,00	-	1500	182.044.983.072	1.500	31.965.805.468							375	31.965.805.468	25,00%	17,56%	375,00	31.965.805.468	0,00%	3,55%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian RKBMD dengan DPA SKPD (Persen)	83,75	500.000.000	0,00	-	95	95.806.600	20	-		-		-		-	20	-	21,05%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		150.000.000	0,00	-	3	39.646.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		350.000.000	0,00	-	3	56.160.000	1	-							1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan												
										I		II		III		IV																							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17												
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	69,25	685.000.000	0,00	-	75	48.625.000	20	-		-		-		-	20	-	26,67%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%														
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		290.000.000	0,00	-	2	14.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada												
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	137,50	175.000.000	0,00	-	150	19.125.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada												
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		220.000.000	0,00	-	2	15.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada												
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (Persen)	82,50	4.360.000.000	0,00		90	20									20		22,22%	0,00%	0,00		0,00%															
			Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)	77,50		0,00		-										85		915.861.600		20		-			-		-	20	-	23,53%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
			Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	82,50		0,00												90		10				10		11,11%	0,00	0,00%											
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		105.000.000	0,00	-	8	34.572.300	1	-							1	-	12,50%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		700.000.000	0,00	-	10	194.727.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada												
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		125.000.000	0,00	-	5	26.544.900	1	-							1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada												
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		480.000.000	0,00	-	8	135.525.500	1	-							1	-	12,50%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada												

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		325.000.000	0,00	-	5	70.351.900	1	-							1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.500.000.000	0,00	-	65	450.000.000	10	-							10	-	15,38%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		125.000.000	0,00	-	5	4.140.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)	73,75		0,00		78		20								20		25,64%		0,00		0,00%			
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	77,50	670.000.000	0,00	-	85	152.583.500	15	-		-		-		-	15	-	17,65%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		670.000.000	0,00	-	15	152.583.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	77,75	9.756.687.500	0,00	-	80	3.049.442.000	20	1.058.190.000		-		-		-	20	1.058.190.000	25,00%	34,70 %	0,00	1.058.190.000	0,00%	20,57%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.250.000.000	0,00	-	5	237.900.000	1	-							1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		3.361.625.000	0,00	-	4	7.190.000	1	-							1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5.145.062.500	0,00	-	4	2.804.352.000	1	1.058.190.000							1	1.058.190.000	25,00%	37,73 %	1,00	1.058.190.000	0,00%	20,57%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	73,75	3.825.000.000	0,00	-	78	419.780.000	20	-		-		-		-	20	-	25,64%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		400.000.000	0,00	-	1	45.010.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		1.185.000.000	0,00	-	62	101.390.000	10	-							10	-	16,13%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1.740.000.000	0,00	-	2	169.200.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		500.000.000	0,00	-	138	104.180.000	10	-							10	-	7,25%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,86%	17,69 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	36.517.970.983	100,00	-	100	6.041.708.942		1.153.767.630		-		-		-	-	1.153.767.630	0,00%	19,10 %	100,00	1.153.767.630		3,16%	Dinas Perhubungan	
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3										-		0,00%		3,00					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3										-		0,00%		3,00					
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00		0,00		100										-		0,00%		100,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Doku men)		110.000.000	0,00	-	6	5.049.100	2	-		-		-		-	2	-	33,33%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	4,25	110.000.000	0,00	-	4	5.049.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (1)		18.604.650.54 5	0,00	-	100	4.183.914.642	25	702.893.144		-		-		-	25	702.893.144	25,00%	16,80 %	0,00	702.893.144	0,00%	3,78%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		18.604.650.54 5	0,00	-	63	4.183.914.642	21	702.893.144							21	702.893.144	33,33%	16,80 %	21,00	702.893.144	0,00%	3,78%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun (Doku men)		126.000.000	0,00	-	1	2.790.700	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	126.000.000	0,00	-	1	2.790.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1)		460.000.000	0,00	-	100	21.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		310.000.000	0,00	-	6	15.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		150.000.000	0,00	-	5	5.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)		4.314.901.000	0,00	-	100	377.807.700	25	25.819.900		-		-		-	25	25.819.900	25,00%	6,83%	0,00	25.819.900	0,00%	4,13%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		54.000.000	0,00	-	1	3.725.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		323.000.000	0,00	-	5	34.832.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		221.025.250	0,00	-	4	29.720.500	1	2.260.000							1	2.260.000	25,00%	7,60%	1,00	2.260.000	0,00%	1,02%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		105.000.000	0,00	-	3	20.510.100	1	1.886.500							1	1.886.500	33,33%	9,20%	1,00	1.886.500	0,00%	1,80%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)					1	44.238.800	1	4.901.400							0	4.901.400	25,00%	11,08 %						Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					1	225.000.000	1	16.772.000							0	16.772.000	25,00%	7,45%						Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		-	0,00	-	1	19.781.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	5.422.419.438	0,00	-	100	1.252.266.800	25	389.378.186		-		-		-	25	389.378.186	25,00%	31,09 %	0,00	389.378.186	0,00%	12,79%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		39.600.000	0,00	-	4	3.200.000	1	800.000							1	800.000	25,00%	25,00 %	1,00	800.000	0,00%	2,02%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		607.819.438	0,00	-	12	100.920.000	3	18.298.186							3	18.298.186	25,00%	18,13 %	3,00	18.298.186	0,00%	3,01%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		4.775.000.000	0,00	-	12	1.148.146.800	3	370.280.000							3	370.280.000	25,00%	32,25 %	3,00	370.280.000	0,00%	7,75%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (0.8)		7.480.000.000	0,00	-	100	198.880.000	25	35.676.400		-		-		-	25	35.676.400	25,00%	17,94 %	0,00	35.676.400	0,00%	4,21%		
		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 (Unit)		250.000.000	0,00	-	1	42.000.000	1	9.557.000							0	9.557.000	25,00%	22,75 %	0,25	9.557.000	0,00%	3,82%		Tidak Ada
		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 (Unit)		6.680.000.000	0,00	-	25	108.390.000	8	26.119.400							8	26.119.400	32,00%	24,10 %	8,00	26.119.400	0,00%	0,39%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1,00	550.000.000	0,00	-	43	14.490.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)					1	34.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								30,36%	19,10 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	90,00	37.648.839.716	90,00	-	90	7.235.565.650		1.240.585.271		-		-		-	90	1.240.585.271	100,00 %	17,15 %	90,00	1.240.585.271		3,30%	Dinas Perikanan	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	26.116.962.311	0,00	-	100	5.586.002.950	100	1.031.306.557		-		-		-	25	1.031.306.557	25,00%	18,46%	0,00	1.031.306.557	0,00%	3,95%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		26.116.962.311	0,00	-	54	5.586.002.950	33	1.031.306.557							8	1.031.306.557	15,28%	18,46%	8,25	1.031.306.557	0,00%	3,95%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	95,00	575.876.500	0,00	-	95	66.000.000	95	-		-		-		-	24	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		215.000.000	0,00	-	8	30.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		360.876.500	0,00	-	15	36.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.208.758.992	0,00	-	100	420.472.700	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		448.287.775	0,00	-	25	20.468.800	25	-							6	-	25,00%	0,00%	6,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		571.177.925	0,00	-	23	79.862.600	20	-							20	-	86,96%	0,00%		-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		150.000.000	0,00	-	70	13.698.000	10	-							10	-	14,29%	0,00%		-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		262.253.550	0,00	-	5	47.896.100	5	-							1	-	25,00%	0,00%	1,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		208.676.092	0,00	-	2	51.985.200	2	-							1	-	25,00%	0,00%	0,50	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.438.363.650	0,00	-	58	200.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		130.000.000	0,00	-	175	6.562.000	75	-							75	-	42,86%	0,00%	75,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	90,00	3.384.395.520	0,00	-	90	850.710.000	90	209.278.714		-		-		-	23	209.278.714	25,00%	24,60 %	0,00	209.278.714	0,00%	19,86%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1.499.374.180	0,00	-	1	14.100.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		771.529.250	0,00	-	1	273.600.000	1	26.753.714							0	26.753.714	25,00%	9,78%	0,25	26.753.714	0,00%	3,47%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1.113.492.090	0,00	-	1	563.010.000	1	182.525.000							0	182.525.000	25,00%	32,42 %	0,25	182.525.000	0,00%	16,39%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	90,00	3.362.846.393	0,00	-	90	312.380.000	90	-		-		-		-	23	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		300.000.000	0,00	-	1	40.250.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		1.694.135.100	0,00	-	28	126.820.000	28	-							7	-	25,00%	0,00%						Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		255.000.000	0,00	-	65	35.810.000	22	-							22	-	33,85%	0,00%	22,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1.113.711.293	0,00	-	2	109.500.000	1	-							1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								17,68%	17,15 %											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	82,00	45.709.041.720	76,00	-	79	5.325.803.634		952.949.333		-		-		-	-	952.949.333	0,00%	17,89 %	76,00	952.949.333		2,08%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00	35.895.200.000	0,00	-	100	4.415.596.134	25	746.235.689		-		-		-	6	746.235.689	6,25%	16,90 %	0,00	746.235.689	0,00%	2,08%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27,00	35.895.200.000	0,00	-	42	4.415.596.134	42	746.235.689							11	746.235.689	25,00%	16,90 %	10,50	746.235.689	38,89%	2,08%		Tidak Ada			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	83,75	4.147.442.870	0,00	-	87,5	212.216.900	20	9.425.620		-		-		-	20	9.425.620	22,86%	4,44%	0,00	9.425.620	0,00%	0,35%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,50	134.985.000	0,00	-	12	4.670.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,50	501.516.000	0,00	-	12	52.439.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6,75	225.088.000	0,00	-	12	18.074.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9,00	173.515.000	0,00	-	12	37.255.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9,00	412.338.870	0,00	-	12	24.778.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	43,00	2.700.000.000	0,00	-	76	75.000.000	5	9.425.620							5	9.425.620	6,58%	12,57 %	5,00	9.425.620	11,63%	0,35%		Tidak Ada				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	86,75	3.799.401.350	0,00	-	91	491.825.600	30	146.400.191		-		-		-	30	146.400.191	32,97%	29,77 %	0,00	146.400.191	0,00%	8,47%						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9,00	1.176.120.000	0,00	-	12	2.000.000	1	680.000							1	680.000	8,33%	34,00 %	1,00	680.000	11,11%	0,06%		Tidak Ada				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9,00	681.883.850	0,00	-	12	100.200.000	2	9.475.191							2	9.475.191	16,67%	9,46%	2,00	9.475.191	22,22%	1,39%		Tidak Ada				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9,00	1.941.397.500	0,00	-	12	389.625.600	3	136.245.000							3	136.245.000	25,00%	34,97 %	3,00	136.245.000	33,33%	7,02%		Tidak Ada				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	92,75	1.866.997.500	0,00	-	95	206.165.000	25	50.887.833		-		-		-	25	50.887.833	26,32%	24,68 %	0,00	50.887.833	0,00%	3,14%						
		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 (Unit)	15,00	1.621.997.500	0,00	-	20	197.395.000	6	50.887.833							6	50.887.833	30,00%	25,78 %	6,00	50.887.833	40,00%	3,14%		Tidak Ada				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					50	8.770.000	-	-									-	-					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Tidak Ada
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										24,08%	17,89 %				
																Predikat Kinerja										Sangat Renda h	Sanga t Renda h				
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	38.405.662.665	100,00	-	100	5.038.634.250		1.129.885.533		-		-		-	-	1.129.885.533	0,00%	22,42 %	100,00	1.129.885.533		2,94%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,00		72,05		69										-		0,00%		68,00					
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,00		3,00		3										-		0,00%		3,00					
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00	21.688.862.665	0,00	-	0	4.311.533.350	-	938.695.920		-		-		-	-	938.695.920	0,00%	21,77 %	0,00	938.695.920	0,00%	4,33%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		21.688.862.665	0,00	-	31	4.311.533.350	31	938.695.920						8	938.695.920	25,00%	21,77 %	7,75	938.695.920	0,00%	4,33%		Tidak Ada	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	80,00	444.000.000	0,00	-	0	4.500.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		444.000.000	0,00	-	4	4.500.000	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.512.800.000	0,00	-	0	151.335.100	-	21.825.113		-		-		-	21.825.113	0,00%	14,42 %	0,00	21.825.113	0,00%	1,91%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			175.000.000		-		2.401.100		-							-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		440.000.000	0,00	-	9	22.354.400	2	3.537.000						2	3.537.000	22,22%	15,82 %	2,00	3.537.000	0,00%	0,80%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		157.800.000	0,00	-	3	8.996.100	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		460.000.000	0,00	-	3	13.083.500	1	2.711.000						1	2.711.000	33,33%	20,72 %	1,00	2.711.000	0,00%	0,59%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		280.000.000	0,00	-	4	4.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	57,50	3.000.000.000	0,00	-	1	100.000.000	1	15.577.113							0	15.577.113	25,00%	15,58 %	0,25	15.577.113	0,43%	0,52%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.000.000.000		-		15.942.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2.000.000.000	0,00	-	4	15.942.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	5.760.000.000	0,00	-	0	464.993.800	-	161.182.700		-		-		-	-	161.182.700	0,00%	34,66 %	0,00	161.182.700	0,00%	5,39%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		225.000.000	0,00	-	2	1.254.000	1	1.000.000							1	1.000.000	50,00%	79,74 %	1,00	1.000.000	0,00%	0,44%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.725.000.000	0,00	-	5	83.100.000	-	23.519.100							-	23.519.100	0,00%	28,30 %	0,00	23.519.100	0,00%	1,36%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		3.810.000.000	0,00	-	12	380.639.800	12	136.663.600							3	136.663.600	25,00%	35,90 %						Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	4.000.000.000	0,00	-	0	90.330.000	-	8.181.800		-		-		-	-	8.181.800	0,00%	9,06%	0,00	8.181.800	0,00%	0,67%		
		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 (Unit)		1.000.000.000	0,00	-	1	38.250.000	-	5.781.800							-	5.781.800	0,00%	15,12 %	0,00	5.781.800	0,00%	0,58%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		2.700.000.000	0,00	-	6	40.130.000	-	2.400.000							-	2.400.000	0,00%	5,98%	0,00	2.400.000	0,00%	0,09%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		300.000.000	0,00	-	20	11.950.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								23,97%	22,42 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	71.992.554.250	100,00		100	11.254.640.406		2.390.919.484							-	2.390.919.484	0,00%	21,24 %	100,00	2.390.919.484		3,32%	Dinas Pertanian dan Pangan	
			Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,40		75,65		83										-		0,00%		74,67					
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3,20		3,00		3										-		0,00%		3,67					
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	750.000.000	0,00	-	100	13.977.400	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		750.000.000	0,00	-	5	13.977.400	2	-							2	-	40,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00	55.808.875.500	0,00	-	100	10.233.986.806	25	2.208.956.538		-		-		-	25	2.208.956.538	25,00%	21,58 %	0,00	2.208.956.538	0,00%	3,96%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		55.808.875.500	0,00	-	100	10.233.986.806	74	2.208.956.538							19	2.208.956.538	18,50%	21,58%	18,50	2.208.956.538	0,00%	3,96%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	100,00	250.000.000	0,00	-	100	6.560.000	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		250.000.000	0,00	-	10	6.560.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.715.110.500	0,00	-	100	333.080.800	25	16.721.693		-		-		-	25	16.721.693	25,00%	5,02%	0,00	16.721.693	0,00%	1,81%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		276.281.000	0,00	-	1	12.033.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		552.562.500	0,00	-	3	69.705.200	3	-							1	-	25,00%	0,00%	0,75	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		414.010.000	0,00	-	3	40.252.700	3	800.000							1	800.000	25,00%	1,99%	0,75	800.000	0,00%	0,19%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)					3	26.646.300	3	2.800.000							1	2.800.000	25,00%	10,51%						Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		414.010.000	0,00	-	1	31.154.400	1	395.000							0	395.000	25,00%	1,27%	0,25	395.000	0,00%	0,10%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		276.281.000	0,00	-	2	3.289.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.505.685.000	0,00	-	65	150.000.000	8	12.726.693							8	12.726.693	12,31%	8,48%	8,00	12.726.693	0,00%	0,51%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	500.000.000	0,00	-	100	7.105.400	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		500.000.000	0,00	-	1	7.105.400	1	-							1	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	6.982.037.750	0,00	-	100	503.050.000	25	153.212.253	-	-	-	-	-	-	25	153.212.253	25,00%	30,46 %	0,00	153.212.253	0,00%	5,91%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		75.000.000	0,00	-	1	1.300.000	1	1.171.500							1	1.171.500	100,00 %	90,12 %	1,00	1.171.500	0,00%	1,56%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.105.125.000	0,00	-	1	136.860.000	1	23.595.753							0	23.595.753	25,00%	17,24 %	0,25	23.595.753	0,00%	2,14%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5.801.912.750	0,00	-	1	364.890.000	1	128.445.000							1	128.445.000	100,00 %	35,20 %	1,00	128.445.000	0,00%	2,21%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	2.986.530.500	0,00	-	100	156.880.000	25	12.029.000	-	-	-	-	-	-	25	12.029.000	25,00%	7,67%	0,00	12.029.000	0,00%	0,99%		
		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 (Unit)		690.703.500	0,00	-	1	40.250.000	1	2.530.000							0	2.530.000	25,00%	6,29%	0,25	2.530.000	0,00%	0,37%		Tidak Ada
		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 (Unit)		1.519.546.000	0,00	-	32	82.390.000	8	9.499.000							8	9.499.000	25,00%	11,53 %	8,00	9.499.000	0,00%	0,63%		Tidak Ada

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		526.281.000	0,00	-	115	31.630.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		250.000.000	0,00	-	1	2.610.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								21,33%	21,24 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	-	0,00	-	100	4.932.441.864		827.249.254		-		-		-	827.249.254	0,00%	16,77 %	100,00	827.249.254		0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)		-	0,00	-	100	3.127.474.364	25	499.548.103		-		-		-	25	499.548.103	25,00%	15,97 %	0,00	499.548.103	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	47	3.127.474.364	13	499.548.103							3	499.548.103	6,91%	15,97 %	3,25	499.548.103	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	-	100	298.300.100	25	22.091.805		-		-		-	25	22.091.805	25,00%	7,41%	0,00	22.091.805	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	21.778.400	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	47.009.300	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	2.505.600	1	-							1	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	52.213.800	1	5.050.000							1	5.050.000	100,00 %	9,67%	1,00	5.050.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	13.395.000	1	236.000							0	236.000	25,00%	1,76%	0,25	236.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	18.000.000	3	3.900.000							3	3.900.000	25,00%	21,67 %	3,00	3.900.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					40	135.000.000	3	12.905.805							3	12.905.805	7,50%	9,56%						Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)					5	8.398.000	5	-							5	-	100,00 %	0,00%						Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		-	0,00	-	100	1.170.617.400	25	297.474.346		-		-		-	25	297.474.346	25,00%	25,41 %	0,00	297.474.346	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	12	99.752.800	3	1.557.000							3	1.557.000	25,00%	1,56%	3,00	1.557.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	87.600.000	3	9.662.346							3	9.662.346	25,00%	11,03 %	3,00	9.662.346	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	983.264.600	3	286.255.000							3	286.255.000	25,00%	29,11 %	3,00	286.255.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)		-	0,00	-	80	336.050.000	20	8.135.000		-		-		-	20	8.135.000	25,00%	2,42%	0,00	8.135.000	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	39.550.000	1	3.200.000							1	3.200.000	100,00 %	8,09%	1,00	3.200.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		-	0,00	-	11	128.690.000	11	3.660.000							11	3.660.000	100,00 %	2,84%	11,00	3.660.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	13	9.490.000	2	1.275.000							2	1.275.000	15,38%	13,44 %	2,00	1.275.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	151.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	12	7.320.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										15,75%	16,77 %						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	82,00	28.953.500.000	0,00	-	79	6.279.561.444		1.186.240.423		-		-		-	-	1.186.240.423	0,00%	18,89 %	76,00	1.186.240.423		4,10%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu dan tepat saji (persen)		80.000.000	0,00	-	100	2.284.600	100	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	2,00	80.000.000	0,00	-	4	2.284.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan (persen)		19.233.500.00 0	0,00	-	100	5.217.007.344	100	959.153.781		-		-		-	25	959.153.781	25,00%	18,39 %	0,00	959.153.781	0,00%	4,99%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		19.233.500.00 0	0,00	-	31	5.217.007.344	31	959.153.781							8	959.153.781	25,00%	18,39 %	7,75	959.153.781	0,00%	4,99%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)		3.608.000.000	0,00	-	100	175.094.600	100	3.170.000		-		-		-	25	3.170.000	25,00%	1,81%	0,00	3.170.000	0,00%	0,14%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			128.000.000		-		7.492.200		-									0,00%			-	0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		275.000.000	0,00	-	1	26.509.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		250.000.000	0,00	-	1	15.427.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		235.000.000	0,00	-	1	25.039.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		275.000.000	0,00	-	1	15.635.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		195.000.000	0,00	-	12	9.991.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.250.000.000	0,00	-	12	75.000.000	3	3.170.000							3	3.170.000	25,00%	4,23%	3,00	3.170.000	0,00%	0,14%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	91,25	4.520.000.000	0,00	-	90	760.474.900	90	214.435.942		-		-		-	23	214.435.942	25,00%	28,20 %	0,00	214.435.942	0,00%	13,71%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2.000.000.000	0,00	-	12	2.200.000	3	620.000							3	620.000	25,00%	28,18 %	3,00	620.000	0,00%	0,03%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		720.000.000	0,00	-	12	106.279.200	3	21.660.942							3	21.660.942	25,00%	20,38 %	3,00	21.660.942	0,00%	3,01%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1.800.000.000	0,00	-	12	651.995.700	3	192.155.000							3	192.155.000	25,00%	29,47 %	3,00	192.155.000	0,00%	10,68%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	81,25	1.512.000.000	0,00	-	90	124.700.000	90	9.480.700		-		-		-	23	9.480.700	25,00%	7,60%	0,00	9.480.700	0,00%	0,63%		
		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 (Unit)		1.512.000.000	0,00	-	12	116.740.000	12	9.480.700							3	9.480.700	25,00%	8,12%	3,00	9.480.700	0,00%	0,63%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		7.960.000		-								-	0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,56%	18,89 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	35.173.983.716	0,00	-	100	12.116.038.200		2.393.834.940		-		-		-	-	2.393.834.940	0,00%	19,76 %	100,00	2.393.834.940		6,81%	Inspektorat	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	24.065.067.194	0,00	-	100	9.706.740.000	-	2.216.071.561		-		-		-	-	2.216.071.561	0,00%	22,83 %	0,00	2.216.071.561	0,00%	9,21%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		24.065.067.194	0,00	-	66	9.706.740.000	55	2.216.071.561							14	2.216.071.561	20,83%	22,83 %	13,75	2.216.071.561	0,00%	9,21%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (Persen)	100,00	2.660.982.000	0,00	-	100	436.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		2.660.982.000	0,00	-	40	436.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	3.942.749.200	0,00	-	100	1.141.757.600	-	43.563.000		-		-		-	-	43.563.000	0,00%	3,82%	0,00	43.563.000	0,00%	16,75%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		175.000.000	0,00	-	12	15.989.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		806.999.200	0,00	-	23	367.732.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		250.000.000	0,00	-	10	64.409.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		301.730.000	0,00	-	3	186.229.500	1	4.295.000							1	4.295.000	33,33%	2,31%	1,00	4.295.000	0,00%	1,42%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		125.000.000	0,00	-	6	57.396.300	1	18.000.000							1	18.000.000	16,67%	31,36 %	1,00	18.000.000	0,00%	14,40%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.284.020.000	0,00	-	50	450.000.000	20	21.268.000							20	21.268.000	40,00%	4,73%						Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Yang dilaksanakan Sesuai SOP (Persen) Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen) (Persen 85 Persen)		-	0,00	-	100	69.617.600	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	2	69.617.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	3.358.255.000	0,00	-	0	541.453.000	-	116.417.279		-		-		-	-	116.417.279	0,00%	21,50 %	0,00	116.417.279	0,00%	19,23%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		80.000.000	0,00	-	5	147.180.800	1	9.379.000							1	9.379.000	20,00%	6,37%	1,00	9.379.000	0,00%	11,72%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		753.255.000	0,00	-	6	132.680.000	6	27.998.279							2	27.998.279	25,00%	21,10 %	1,50	27.998.279	0,00%	3,72%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		125.000.000	0,00	-	10	15.696.000	2	650.000							2	650.000	20,00%	4,14%	2,00	650.000	0,00%	0,52%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.400.000.000	0,00	-	7	245.896.200	5	78.390.000							1	78.390.000	17,86%	31,88 %	1,25	78.390.000	0,00%	3,27%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	1.146.930.322	0,00	-	0	220.470.000	-	17.783.100		-		-		-	-	17.783.100	0,00%	8,07%	0,00	17.783.100	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		-	0,00	-	12	119.010.000	12	17.783.100							3	17.783.100	25,00%	14,94 %	3,00	17.783.100	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1.146.930.322	0,00	-	2	57.810.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	65	43.650.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								19,92%	19,76 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00	21.568.080.90 0	98,00	-	100	7.747.490.806		1.476.875.10 1		-		-		-	-	1.476.875.10 1	0,00%	19,06 %	100,00	1.476.875.10 1		6,85%	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100,00		95,00		100								-		0,00%	100,00								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		19.018.080.90 0	0,00	-	152	7.220.970.806	152	1.357.255.83 9		-		-		-	38	1.357.255.83 9	25,00%	18,80 %	0,00	1.357.255.83 9	0,00%	7,14%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		19.018.080.90 0	0,00	-	152	7.220.970.806	48	1.357.255.83 9							48	1.357.255.83 9	31,58%	18,80 %	48,00	1.357.255.83 9	0,00%	7,14%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan (kali)		2.175.000.000	0,00	-	20	100.000.000	9	37.397.498		-		-		-	9	37.397.498	45,00%	37,40 %	0,00	37.397.498	0,00%	1,72%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	43,75	2.175.000.000	0,00	-	12	100.000.000	3	37.397.498							3	37.397.498	25,00%	37,40 %	3,00	37.397.498	6,86%	1,72%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang terselesaikan Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (persen persen)		375.000.000	0,00	-	100	42.000.000	25	10.259.764		-		-		-	25	10.259.764	25,00%	24,43 %	0,00	10.259.764	0,00%	2,74%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	375.000.000	0,00	-	12	42.000.000	3	10.259.764							3	10.259.764	25,00%	24,43 %	3,00	10.259.764	25,00%	2,74%		Tidak Ada

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/ jabatan dalam kondisi baik (bulan)		-	0,00	-	12	384.520.000	3	71.962.000		-		-		-	3	71.962.000	25,00%	18,71 %	0,00	71.962.000	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		-	0,00	-	33	384.520.000	9	71.962.000							9	71.962.000	27,27%	18,71 %	9,00	71.962.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								31,24%	19,06 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4,00	167.259.965.710	4,00		4	28.413.760.682		5.667.389.526							-	5.667.389.526	0,00%	19,95 %	4,00	5.667.389.526		3,39%	Sekretariat Daerah	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00					
			Indeks Kematangan Perangkat Daerah (Skor)	37,10		37,75		30										-		0,00%		30,00					
			Kualitas Pelayanan Pimpinan aparatur Perangkat Daerah (Kategori)	3,00		3,00		3										-		0,00%		3,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100,00	400.000.000	0,00	-	100	36.721.800	38	13.552.460		-		-		-	38	13.552.460	38,00%	36,91 %	0,00	13.552.460	0,00%	3,39%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	13,00	400.000.000	0,00	-	13	36.721.800	5	13.552.460							5	13.552.460	38,46%	36,91 %	5,00	13.552.460	38,46%	3,39%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00	58.725.000.000	0,00	-	100	19.687.847.582	25	3.437.373.350		-		-		-	25	3.437.373.350	25,00%	17,46 %	0,00	3.437.373.350	0,00%	5,89%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		58.350.000.000	0,00	-	171	19.650.688.482	95	3.437.373.350							95	3.437.373.350	55,56%	17,49 %	95,00	3.437.373.350	0,00%	5,89%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		250.000.000	0,00	-	24	24.207.500	6	-							6	-	25,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		125.000.000	0,00	-	1	12.951.600	1	-							1	-	100,00 %	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan BMD sesuai standar (Persen)	100,00	225.000.000	0,00	-	100	10.335.100	48	4.900.000		-		-		-	48	4.900.000	48,00%	47,41 %	0,00	4.900.000	0,00%	2,18%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,75	225.000.000	0,00	-	7	10.335.100	-	4.900.000							-	4.900.000	0,00%	47,41 %	0,00	4.900.000	0,00%	2,18%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (Persen)	100,00	435.000.000	0,00	-	100	30.500.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		435.000.000	0,00	-	30	30.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	16.430.000.000	0,00	-	100	904.457.100	25	292.140.079		-		-		-	25	292.140.079	25,00%	32,30 %	0,00	292.140.079	0,00%	4,43%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		880.000.000	0,00	-	12	69.855.300	3	-							3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4.500.000.000	0,00	-	12	316.806.800	3	114.161.880							3	114.161.880	25,00%	36,04 %	3,00	114.161.880	0,00%	2,54%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			0,00	-	12	12.820.000	1	-							1	-	8,33%	0,00%			0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		700.000.000	0,00	-	12	4.975.000	1	-							1	-	8,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		9.400.000.000	0,00	-	12	500.000.000	3	177.978.199							3	177.978.199	25,00%	35,60 %	3,00	177.978.199	0,00%	1,89%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	28.850.000.000	0,00	-	100	3.098.495.500	25	1.101.193.968		-		-		-	25	1.101.193.968	25,00%	35,54 %	0,00	1.101.193.968	0,00%	9,66%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		5.900.000.000	0,00	-	12	703.930.000	3	166.715.778							3	166.715.778	25,00%	23,68 %	3,00	166.715.778	0,00%	2,83%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		950.000.000	0,00	-	12	109.285.500	3	25.728.000							3	25.728.000	25,00%	23,54 %	3,00	25.728.000	0,00%	2,71%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		22.000.000.000	0,00	-	12	2.285.280.000	3	908.750.190							3	908.750.190	25,00%	39,77 %	3,00	908.750.190	0,00%	4,13%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	18.520.000.000	0,00	-	100	1.914.671.100	25	301.270.250		-		-		-	25	301.270.250	25,00%	15,73 %	0,00	301.270.250	0,00%	5,18%		
		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 (Unit)		4.400.000.000	0,00	-	9	457.590.000	9	58.000.000							2	58.000.000	25,00%	12,68 %	2,25	58.000.000	0,00%	1,32%		Tidak Ada
		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 (Unit)		8.490.000.000	0,00	-	100	1.014.586.100	90	187.429.250							23	187.429.250	22,50%	18,47 %	22,50	187.429.250	0,00%	2,21%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		350.000.000	0,00	-	875	11.200.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		3.380.000.000	0,00	-	765	320.460.000	75	55.841.000							75	55.841.000	9,80%	17,43 %	75,00	55.841.000	0,00%	1,65%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1.900.000.000	0,00	-	3	110.835.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	100,00	4.425.000.000	0,00	-	100	1.174.639.000	25	153.404.180		-		-		-	25	153.404.180	25,00%	13,06 %	0,00	153.404.180	0,00%	8,59%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		1.350.000.000	0,00	-	2	574.894.000	2	48.404.180							2	48.404.180	100,00 %	8,42%	2,00	48.404.180	0,00%	3,59%		Tidak Ada
		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 (Paket)		875.000.000	0,00	-	19	159.745.000	10	-							10	-	52,63%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)		100.000.000	0,00	-	2	20.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		2.100.000.000	0,00	-	2	420.000.000	2	105.000.000							2	105.000.000	100,00 %	25,00 %	2,00	105.000.000	0,00%	5,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah (Persen)	100,00	13.800.000.000	0,00	-	100	954.601.700	25	204.195.000		-		-		-	25	204.195.000	25,00%	21,39 %	0,00	204.195.000	0,00%	6,83%		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		1.100.000.000	0,00	-	12	124.244.300	3	32.740.000							3	32.740.000	25,00%	26,35 %	3,00	32.740.000	0,00%	2,98%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		1.100.000.000	0,00	-	12	145.591.700	3	28.840.000							3	28.840.000	25,00%	19,81 %	3,00	28.840.000	0,00%	2,62%		Tidak Ada
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		11.600.000.000	0,00	-	12	684.765.700	3	142.615.000							3	142.615.000	25,00%	20,83 %	3,00	142.615.000	0,00%	1,23%		Tidak Ada
		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi (Persen)	100,00	3.439.965.710	0,00	-	100	177.938.500	25	7.465.000		-		-		-	25	7.465.000	25,00%	4,20%	0,00	7.465.000	0,00%	0,83%		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		1.210.659.037	0,00	-	12	39.616.000	-	2.150.000							-	2.150.000	0,00%	5,43%	0,00	2.150.000	0,00%	0,18%		Tidak Ada
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		652.465.710	0,00	-	6	59.037.300	-	2.600.000							-	2.600.000	0,00%	4,40%	0,00	2.600.000	0,00%	0,40%		Tidak Ada
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		1.059.069.561	0,00	-	2	41.679.800	-	2.715.000							-	2.715.000	0,00%	6,51%	0,00	2.715.000	0,00%	0,26%		Tidak Ada
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		517.771.402	0,00	-	6	37.605.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah agenda Protokol, Komunikasi Pimpinan, Dokumentasi Kegiatan Pimpinan yang terfasilitasi (Agenda)	1825,00	22.010.000.000	0,00	-	3300	423.553.300	620	151.895.239		-		-		-	620	151.895.239	18,79%	35,86 %	0,00	151.895.239	0,00%	1,91%		
		Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)		8.500.000.000	0,00	-	1100	214.620.600	177	101.512.059							177	101.512.059	16,09%	47,30 %	177,00	101.512.059	0,00%	1,19%		Tidak Ada
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		8.500.000.000	0,00	-	1100	98.980.400	196	35.970.642							196	35.970.642	17,82%	36,34 %	196,00	35.970.642	0,00%	0,42%		Tidak Ada
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)		5.010.000.000	0,00	-	1100	109.952.300	247	14.412.538							247	14.412.538	22,45%	13,11 %	247,00	14.412.538	0,00%	0,29%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48,27%	19,95 %								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										Predikat Kinerja										Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	85,00	116.768.004.808	0,00	-	85	22.856.340.868		4.789.001.896		-		-		-	-	4.789.001.896	0,00%	20,95%	85,00	4.789.001.896		4,10%	Sekretariat DPRD					
			Nilai Aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,00		0,00		85										-		0,00%		85,00									
			Indeks Profesionalisme Aparatur (Persentase)	89,00		0,00		90										-		0,00%		86,67									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.534.417.000		-		4.776.805.568		707.096.449		-		-		-		707.096.449		14,80%		707.096.449		5,25%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		13.470.292.000	0,00	-	62	4.770.571.568	22	707.096.449							6	707.096.449	8,87%	14,82%	5,50	707.096.449	0,00%	5,25%		Tidak Ada				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		32.062.500	0,00	-	1	3.117.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		32.062.500	0,00	-	1	3.117.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.299.920.000		-		322.000.000		78.415.908		-		-		-		78.415.908		24,35%		78.415.908		9,80%						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		500.000.000	0,00	-	7	77.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	15,00	799.920.000	0,00	-	48	244.500.000	12	78.415.908							12	78.415.908	25,00%	32,07%	12,00	78.415.908	80,00%	9,80%		Tidak Ada				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.935.000.000		-		1.531.887.500		122.163.813		-		-		-		122.163.813		7,97%		122.163.813		6,58%						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			250.000.000		-		49.998.900		-							-		0,00%		-		0,00%			Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1.750.000.000	0,00	-	50	511.809.300	15	21.648.000							15	21.648.000	30,00%	4,23%	15,00	21.648.000	0,00%	1,24%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		575.000.000	0,00	-	12	56.982.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1.825.000.000	0,00	-	12	413.755.500	3	72.900.000							3	72.900.000	25,00%	17,62 %	3,00	72.900.000	0,00%	3,99%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)					10	155.272.700	-	1.197.101							-	1.197.101	0,00%	0,77%						Tidak Ada
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)					10	53.770.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		2.250.000.000	0,00	-	30	250.000.000	4	26.418.712							4	26.418.712	13,33%	10,57 %	4,00	26.418.712	0,00%	1,17%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		210.000.000	0,00	-	500	40.298.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.250.000.000		-		43.283.500		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1.250.000.000	0,00	-	50	43.283.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.610.995.000		-		1.342.410.000		268.039.537		-		-		-		268.039.537		19,97 %		268.039.537		6,15%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		75.000.000	0,00	-	1	7.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.900.995.000	0,00	-	12	330.000.000	3	39.829.537							3	39.829.537	25,00%	12,07 %	3,00	39.829.537	0,00%	2,10%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5.635.000.000	0,00	-	12	1.004.910.000	3	228.210.000							3	228.210.000	25,00%	22,71 %	3,00	228.210.000	0,00%	4,05%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.343.090.000		-		862.170.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		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 (Unit)		898.120.000	0,00	-	1	40.250.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		1.350.280.000	0,00	-	19	123.340.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		700.000.000	0,00	-	219	116.808.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.444.690.000		-		419.862.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			950.000.000		-		161.910.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			77.651.082.80		-		13.857.337.00		3.613.286.18		-		-		-		3.613.286.18		26,07 %		3.613.286.18		26,79%		
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		74.502.598.80	0,00	-	25	13.281.087.00	25	3.357.036.18							6	3.357.036.18	25,00%	25,28 %	6,25	3.357.036.18	0,00%	4,51%		Tidak Ada
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		1.149.900.000	0,00	-	5	263.750.000	5	256.250.000							5	256.250.000	100,00 %	97,16 %	5,00	256.250.000	0,00%	22,28%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		1.998.584.000	0,00	-	25	312.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Layanan Administrasi DPRD			2.143.500.000		-		120.447.300		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)		625.000.000	0,00	-	1	9.995.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		993.500.000	0,00	-	12	30.492.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)					1	79.960.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								20,53%	20,95 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	16.650.000.000	100,00	-	100	2.745.524.084		582.073.999		-		-		-	-	582.073.999	0,00%	21,20 %	100,00	582.073.999		3,50%	Kecamatan Damar	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.450.000.000		-		2.065.547.984		463.531.399		-		-		-		463.531.399		22,44 %		463.531.399		4,05%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		11.450.000.000	0,00	-	22	2.065.547.984	15	463.531.399						15	463.531.399	68,18%	22,44 %	15,00	463.531.399	0,00%	4,05%		Tidak Ada	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.250.000.000		-		86.123.300		645.000		-		-		-		645.000		0,75%		645.000		0,29%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			260.000.000		-		9.946.500		-							-		0,00%		-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)					12	19.400.400	-	-							-	-	0,00%					0,00%	0,00	-

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		220.000.000	0,00	-	12	23.375.100	2	645.000							2	645.000	16,67%	2,76%	2,00	645.000	0,00%	0,29%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		235.000.000	0,00	-	12	21.476.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		205.000.000	0,00	-	12	11.925.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.590.000.000		-		479.002.800		110.005.000		-		-		-		110.005.000		22,97 %		110.005.000		5,11%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		340.000.000	0,00	-	12	24.900.000	3	900.000							3	900.000	25,00%	3,61%	3,00	900.000	0,00%	0,26%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					14	454.102.800	14	109.105.000							14	109.105.000	100,00 %	24,03 %						Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.360.000.000		-		114.850.000		7.892.600		-		-		-		7.892.600		6,87%		7.892.600		0,71%		
		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 (Unit)		1.110.000.000	0,00	-	9	99.990.000	3	7.892.600							3	7.892.600	33,33%	7,89%	3,00	7.892.600	0,00%	0,71%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							14.860.000		-								-	0,00%						Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									69,42%	21,20 %							
										Predikat Kinerja									Sedan g	Sanga t Renda h							
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	19.750.000.00 0	99,66	-	100	2.891.059.000		496.438.706		-		-		-		496.438.706	0,00%	17,17 %	100,00	496.438.706		2,51%	Kecamatan Dendang	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100,00	12.000.000.000	0,00	-	0	2.346.027.600	-	403.768.706		-		-		-	-	403.768.706	0,00%	17,21 %	0,00	403.768.706	0,00%	3,36%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		12.000.000.000	0,00	-	30	2.346.027.600	13	403.768.706							13	403.768.706	43,33%	17,21 %	13,00	403.768.706	0,00%	3,36%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		2.350.000.000	0,00	-	0	102.054.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (persen)		325.000.000	0,00	-	12	29.696.700	3	-							3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		420.000.000	0,00	-	12	35.409.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		275.000.000	0,00	-	12	26.948.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.330.000.000	0,00	-	30	10.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah sesuai standar (100 persen)		3.795.000.000	0,00	-	0	354.572.400	-	92.670.000		-		-		-	-	92.670.000	0,00%	26,14 %	0,00	92.670.000	0,00%	2,61%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		250.000.000	0,00	-	12	36.000.000	3	-							3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		3.545.000.000	0,00	-	15	318.572.400	16	92.670.000							16	92.670.000	100,00 %	29,09 %	16,00	92.670.000	0,00%	2,61%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	1.605.000.000	0,00	-	0	88.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		1.215.000.000	0,00	-	13	76.530.000	2	-							2	-	15,38%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			140.000.000		-		1.155.000		-								-	0,00%			-	0,00%			Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		10.720.000		-								-	0,00%			-	0,00%			Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47,16%	17,17 %						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	16.740.115.000	100,00	-	100	3.140.874.600		532.545.949		-		-		-	-	532.545.949	0,00%	16,96 %	100,00	532.545.949		3,18%	Kecamatan Gantung	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang) (Persen)		11.009.000.000	0,00	-	25	2.482.092.000	15	447.533.892		-		-		-	15	447.533.892	60,00%	18,03 %	0,00	447.533.892	0,00%	4,07%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		11.009.000.000	0,00	-	25	2.482.092.000	15	447.533.892							15	447.533.892	60,00%	18,03 %	15,00	447.533.892	0,00%	4,07%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)		180.000.000	0,00	-	4	39.042.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	2,75	70.000.000	0,00	-	1	9.042.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)		110.000.000	0,00	-	4	30.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjia wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)		1.301.750.000	0,00	-	100	139.023.400	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (persen)		100.000.000	0,00	-	100	29.116.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (persen)		308.000.000	0,00	-	100	49.994.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tersedianya peralatan rumah tangga (persen)		30.000.000	0,00	-	100	9.912.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		863.750.000	0,00	-	20	50.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen) (Persen)		694.465.000	0,00	-	100	8.835.600	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		694.465.000	0,00	-	21	8.835.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)		2.707.500.000	0,00	-	100	336.941.600	25	81.750.457		-		-		-	25	81.750.457	25,00%	24,26 %	0,00	81.750.457	0,00%	6,08%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		330.000.000	0,00	-	1	74.870.000	-	10.125.457							-	10.125.457	0,00%	13,52 %	0,00	10.125.457	0,00%	3,07%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.377.500.000	0,00	-	1	262.071.600	-	71.625.000							-	71.625.000	0,00%	27,33 %	0,00	71.625.000	0,00%	3,01%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik (persen)		847.400.000	0,00	-	100	134.940.000	25	3.261.600		-		-		-	25	3.261.600	25,00%	2,42%	0,00	3.261.600	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		-	0,00	-	11	73.910.000	2	3.261.600							2	3.261.600	18,18%	4,41%	2,00	3.261.600	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	9	6.630.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		847.400.000	0,00	-	1	54.400.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								47,84%	16,96 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	22.548.012.272	100,00	-	100	3.238.200.890		635.155.541		-		-		-	-	635.155.541	0,00%	19,61 %	100,00	635.155.541		2,82%	Kecamatan Kelapa Kampit	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen) (100 Persen)		14.253.012.272	0,00	-	100	2.686.986.290	100	528.055.541		-		-		-	100	528.055.541	100,00 %	19,65 %	0,00	528.055.541	0,00%	3,70%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		14.253.012.272	0,00	-	17	2.686.986.290	17	528.055.541							4	528.055.541	25,00%	19,65 %	4,25	528.055.541	0,00%	3,70%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	3.260.000.000	0,00	-	100	61.473.600	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		250.000.000	0,00	-	12	8.518.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1.600.000.000	0,00	-	7	11.203.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		165.000.000	0,00	-	3	16.396.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		145.000.000	0,00	-	2	5.355.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.100.000.000	0,00	-	4	20.000.000	1	-							1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	3.710.000.000	0,00	-	100	375.001.000	-	107.100.000		-		-		-	-	107.100.000	0,00%	28,56 %	0,00	107.100.000	0,00%	3,63%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		350.000.000	0,00	-	1	17.001.000	25	-							25	-	100,00 %	0,00%	25,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		410.000.000	0,00	-	12	52.800.000	3	-							3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.950.000.000	0,00	-	2	305.200.000	0	107.100.000							0	107.100.000	12,50%	35,09 %	0,25	107.100.000	0,00%	3,63%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen) (Persen)		1.325.000.000	0,00	-	100	114.740.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		1.075.000.000	0,00	-	9	108.040.000	3	-							3	-	33,33%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara (Unit)	10,00	250.000.000	0,00	-	10	6.700.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
					I	II		III	IV	12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15=14/5 x100%			16	17						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,12%	19,61 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	19.580.000.000	100,00	-	100	2.881.332.594		565.754.001		-		-	-	-	0,00%	19,64 %	100,00	565.754.001		2,89%	Kecamatan Manggar			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)		12.000.000.000	0,00	-	100	2.323.609.194	-	417.500.961		-		-	-	-	0,00%	17,97 %	0,00	417.500.961	0,00%	3,48%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		12.000.000.000	0,00	-	14	2.323.609.194	14	417.500.961						14	100,00 %	17,97 %	14,00	417.500.961	0,00%	3,48%		Tidak Ada		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (Persen)		2.965.000.000	0,00	-	100	152.283.400	-	10.840.000		-		-	-	-	0,00%	7,12%	0,00	10.840.000	0,00%	3,74%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (persen)		300.000.000	0,00	-	12	10.729.000	12	10.055.000						12	100,00 %	93,72 %	12,00	10.055.000	0,00%	3,35%		Tidak Ada		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		400.000.000	0,00	-	12	30.291.100	-	-						-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		325.000.000	0,00	-	12	20.710.700	-	-						-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		450.000.000	0,00	-	12	26.452.600	-	-						-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		150.000.000	0,00	-	12	7.500.000	-	-						-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)		200.000.000	0,00	-	4	6.600.000	1	785.000						1	25,00%	11,89 %	1,00	785.000	0,00%	0,39%		Tidak Ada		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.140.000.000	0,00	-	35	50.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	100,00	2.875.000.000	0,00	-	100	270.440.000	-	107.524.840		-		-		-	-	107.524.840	0,00%	39,76 %	0,00	107.524.840	0,00%	7,98%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		50.000.000	0,00	-	1	500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		500.000.000	0,00	-	5	97.680.000	1	21.394.840							1	21.394.840	20,00%	21,90 %	1,00	21.394.840	0,00%	4,28%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.325.000.000	0,00	-	6	172.260.000	3	86.130.000							3	86.130.000	50,00%	50,00 %	3,00	86.130.000	0,00%	3,70%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.740.000.000		-		135.000.000		29.888.200		-		-		-		29.888.200		22,14 %		29.888.200		7,50%		
		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 (Unit)		200.000.000	0,00	-	1	35.330.000	1	9.959.000							1	9.959.000	100,00 %	28,19 %	1,00	9.959.000	0,00%	4,98%		Tidak Ada
		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 (Unit)		790.000.000	0,00	-	8	72.260.000	2	19.929.200							2	19.929.200	25,00%	27,58 %	2,00	19.929.200	0,00%	2,52%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		750.000.000	0,00	-	35	27.410.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								86,59%	19,64 %								
										Predikat Kinerja									Tinggi	Sanga t Renda h							

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	15.495.643.750	100,00	-	100	2.750.396.922	435.226.876			-		-		-	-	435.226.876	0,00%	15,82 %	100,00	435.226.876	2,81%	Kecamatan Simpang Pesak		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)		11.189.393.750	0,00	-	12	2.196.169.622	3	370.591.876		-		-		-	3	370.591.876	25,00%	16,87 %	0,00	370.591.876	0,00%	3,31%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		11.189.393.750	0,00	-	35	2.196.169.622	35	370.591.876							9	370.591.876	25,00%	16,87 %	8,75	370.591.876	0,00%	3,31%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)		80.000.000	0,00	-	1	7.500.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		80.000.000	0,00	-	3	7.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.660.000.000		-		106.454.600		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			80.000.000		-		3.940.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		325.000.000	0,00	-	12	25.440.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		90.000.000	0,00	-	12	7.313.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		225.000.000	0,00	-	12	39.997.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		150.000.000	0,00	-	12	4.763.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		790.000.000	0,00	-	15	25.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.566.250.000		-		326.412.700		64.635.000		-		-		-		64.635.000		19,80 %		64.635.000		2,67%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		18.750.000	0,00	-	6	1.499.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		125.000.000	0,00	-	12	18.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.422.500.000	0,00	-	6	306.913.200	3	64.635.000							3	64.635.000	50,00%	21,06 %	3,00	64.635.000	0,00%	2,67%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		113.860.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		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 (Unit)		-	0,00	-	7	109.410.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	20	4.450.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,54%	15,82 %						
										Predikat Kinerja										Sangat Renda h	Sanga t Renda h						
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	100,00	16.969.617.50 0	100,00	-	100	2.384.331.700		365.712.742		-		-		-	-	365.712.742	0,00%	15,34 %	100,00	365.712.742		2,16%	Kecamatan Simpang Renggiang	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang) (Persen)		11.769.370.00 0	0,00	-	0	1.938.400.000	-	294.495.242		-		-		-	-	294.495.242	0,00%	15,19 %	0,00	294.495.242	0,00%	2,50%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		11.769.370.00 0	0,00	-	23	1.938.400.000	9	294.495.242							9	294.495.242	39,13%	15,19 %	9,00	294.495.242	0,00%	2,50%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan						
										I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17						
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (Persen) (Persen)		117.800.000	0,00	-	0	7.500.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			117.800.000		-		7.500.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen) (Persen)		1.734.000.000	0,00	-	0	67.098.900	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			65.000.000	0,00	-		4.107.000		-								-		0,00%		-	0,00%	0,00%	0,00%		Tidak Ada					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)					12	10.188.000	-	-									-	-	0,00%					0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)					12	10.000.000	-	-									-	-	0,00%					0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		255.000.000	0,00	-	12	16.303.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		84.000.000	0,00	-	12	6.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		810.000.000	0,00	-	30	20.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen) (Persen)		2.417.947.500	0,00	-	0	288.982.800	-	62.785.000		-		-		-	-	62.785.000	0,00%	21,73 %	0,00	62.785.000	0,00%	5,65%								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		140.000.000	0,00	-	1	2.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		195.000.000	0,00	-	1	36.000.000	1	5.665.000							1	5.665.000	100,00 %	15,74 %	1,00	5.665.000	0,00%	2,91%		Tidak Ada						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		2.082.947.500	0,00	-	3	250.982.800	1	57.120.000							1	57.120.000	33,33%	22,76 %	1,00	57.120.000	0,00%	2,74%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen) (Persen)		930.500.000	0,00	-	0	82.350.000	-	8.432.500		-		-		-	-	8.432.500	0,00%	10,24 %	0,00	8.432.500	0,00%	2,02%		
		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 (Unit)		485.000.000	0,00	-	4	36.080.000	1	4.227.000							1	4.227.000	25,00%	11,72 %	1,00	4.227.000	0,00%	0,87%		Tidak Ada
		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 (Unit)		365.500.000	0,00	-	3	38.880.000	1	4.205.500							1	4.205.500	33,33%	10,82 %	1,00	4.205.500	0,00%	1,15%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.000		-		7.390.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										37,75%	15,34 %						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		39.361.134.077		8.163.471.431		-		-		-		8.163.471.431		20,74 %		8.163.471.431		0,00%	UPT RSD Kabupaten Belitung Timur	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		58.498.800		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	12	58.498.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		2.741.331.108		310.272.000		-		-		-		310.272.000		11,32 %		310.272.000		0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	153	2.741.331.108	31	310.272.000							8	310.272.000	5,07%	11,32 %	7,75	310.272.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Peningkatan Pelayanan BLUD			-		-		36.561.304.169		7.853.199.431		-		-		-		7.853.199.431		21,48 %		7.853.199.431		0,00%			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		-	0,00	-	1	36.561.304.169	1	7.853.199.431							0	7.853.199.431	25,00%	21,48 %	0,25	7.853.199.431	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								23,57%	20,74 %									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Persen)	95,00	101.256.172.500	98,75		93										-		0,00%		91,00				Dinas Pendidikan		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Persen)	70,00		77,17		66										-		0,00%		62,00						
			Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (Persen)	74,23		89,95		70,7										-		0,00%		67,34						
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah sehat SD (Persen)	35,56	54.141.135.000	0,00		49,01		10								10		20,40%		0,00						
			Prosentase sekolah Ramah Anak SD (Persen)	29,56		0,00		41,33		5								5		12,10%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%			
			Prosentase sekolah Adiwiyata SD (Persen)	26,20		0,00		36,53		5								5		13,69%		0,00		0,00%	0,00%			
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		2.130.000.000	0,00	-	2	240.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		20.117.000.000	0,00	-	4	474.460.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		1.370.000.000	0,00	-	5	439.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		1.800.000.000	0,00	-	3	168.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		5.545.000.000	0,00	-	6	734.900.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)		1.800.000.000	0,00	-	15	408.950.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)		850.000.000	0,00	-	3120	336.024.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)					900	518.106.200	-	-									-	-					0,00%	0,00%
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)		16.677.675.000	0,00	-	310	505.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)					100	91.204.200	-	-									-	-					0,00%	0,00%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah)	19,75	175.000.000	0,00	-	30	49.999.600	5	-							5	-	16,67%	0,00%	5,00	-	25,32%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		119.660.000	0,00	-	104	15.426.600.000	104	-							26	-	25,00%	0,00%	26,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)		240.000.000	0,00	-	104	29.992.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		-	0,00	-	105	28.620.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		-	0,00	-	10	29.834.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		-	0,00	-	105	28.986.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)		-	0,00	-	50	20.692.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		-	0,00	-	60	9.200.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	200	191.545.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		-	0,00	-	4	904.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		-	0,00	-	5	402.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	104	44.559.800	104	-							26	-	25,00%	0,00%	26,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		-	0,00	-	26	1.647.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	9	1.000.914.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah Adiwiyata SMP (Persen)	18,73	22.262.037.500	0,00	-	24,98	9.550.432.300	5	-		-		-		-	5	-	20,02%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Prosentase sekolah sehat SMP (Persen)	66,68		0,00		87,51		10								10		11,43%		0,00%		0,00		0,00%		
			Prosentase sekolah Ramah Anak SMP (Persen)	39,58		0,00		58,33		10								10		17,14%		0,00%		0,00		0,00%		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		2.000.000.000	0,00	-	1	149.328.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		5.020.000.000	0,00	-	8	400.718.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		3.300.000.000	0,00	-	3	97.714.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)		1.145.000.000	0,00	-	6	110.426.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	180	180.542.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		2.270.000.000	0,00	-	600	465.297.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)		7.457.037.500	0,00	-	230	502.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang naik pangkat (Orang)	55,00	595.000.000	0,00	-	30	87.941.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)		150.000.000	0,00	-	8	19.999.500	2	-							2	-	25,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		150.000.000	0,00	-	22	6.985.000.000	22	-							6	-	25,00%	0,00%	5,50	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)		175.000.000	0,00	-	23	19.992.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		-	0,00	-	50	27.478.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)		-	0,00	-	20	27.601.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		-	0,00	-	50	27.113.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		-	0,00	-	8	5.852.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		-	0,00	-	10	19.999.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)		-	0,00	-	10	14.992.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		-	0,00	-	12	30.745.200	2	-							2	-	16,67%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	23	109.994.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	23	174.999.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	2	594.193.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase PAUD HI (Persen)	19,02	22.658.000.00 0	0,00	-	27,17	6.807.652.600	10	292.000.000		-		-	-		10	292.000.000	36,81%	4,29%	0,00	292.000.000	0,00%	2,34%		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)		8.035.000.000	0,00	-	12	1.201.744.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)		1.200.000.000	0,00	-	30	68.907.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)		12.478.000.00 0	0,00	-	342	1.519.440.000	50	292.000.000							50	292.000.000	14,62%	19,22 %	50,00	292.000.000	0,00%	2,34%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang naik pangkat (Orang)	20,00	650.000.000	0,00	-	60	64.276.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		145.000.000	0,00	-	95	138.791.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		150.000.000	0,00	-	92	2.058.240.000	92	-							23	-	25,00%	0,00%	23,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		-	0,00	-	4	15.335.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		-	0,00	-	1	127.210.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		-	0,00	-	1	600.360.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	1	50.130.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)					3	64.850.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)					9	541.969.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	2500	356.400.000	650	-							650	-	26,00%	0,00%	650,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Persen)	55,00	2.195.000.000	0,00	-	70	1.070.354.336	10	-		-		-		-	10	-	14,29%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)		1.380.000.000	0,00	-	25	505.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		500.000.000	0,00	-	20	19.729.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga yg dibina (Lembaga)	11,00	250.000.000	0,00	-	5	17.211.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		65.000.000	0,00	-	5	552.200.000	5	-							1	-	25,00%	0,00%	1,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		-	0,00	-	5	19.816.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	208	99.995.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		-	0,00	-	3	241.724.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	52	40.136.536	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	*Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	1	29.859.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)		-	0,00	-	5	49.175.600	5	-							1	-	25,00%	0,00%	1,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								16,26%	0,72%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C (Persen)	100,00	600.000.000	50,00	-	87,5	93.915.200		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	62,50	-		0,00%	Dinas Pendidikan	
			Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (Persen)	85,71		60,00		71,43								-			0,00%	57,14							
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar yang diterapkan (Persen)	50,00	450.000.000	0,00	-	71,43	65.253.000	15	-		-		-		-	15	-	21,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)		150.000.000	0,00	-	3	20.399.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)		300.000.000	0,00	-	30	44.853.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang diterapkan (Persen)	59,38	150.000.000	0,00	-	88	28.662.200	15	-		-		-		-	15	-	17,05%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)		150.000.000	0,00	-	3	28.662.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																			Renda h										
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI (Persen)	97,00	4.300.000.000	0,00		95	89.209.000									-	0,00%	0,00%	93,00		0,00%			Dinas Pendidikan			
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS (Persen)	76,00		0,00		74																		-	0,00%	72,00	
			Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik (Persen)	76,00		0,00		74																		-	0,00%	72,00	
			Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat (Persen)	100,00		100,00		100																		-	0,00%	100,00	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	62,70	4.300.000.000	0,00		63,18	89.209.000	15								15	23,74%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%					
			Persentase Guru PAUD Berpendidikan D4/S1 (Persen)	93,13		0,00		93,35		25											25		26,78%		0,00	0,00%	0,00%		
			Persentase Guru SMP Berpendidikan D4/S1 (Persen)	96,98		0,00		97,47		25											25		25,65%		0,00	0,00%	0,00%		
			Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat (Persen)	98,89		0,00		100		20											20		20,00%		0,00	0,00%	0,00%		
			Persentase Pengawas Sekolah yang bersertifikat (Persen)	74,17		0,00		100		100											100		100,00 %		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		230.000.000	0,00	-	4	54.549.000	1	-						1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi (Persen)	100,00	362.355.556.800	95,56	-	100	45.694.023.411		5.218.525.100		-		-		-	-	0,00%		11,42%	100,00				Dinas Kesehatan	
			Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Persen)	100,00		77,19		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (Persen)	100,00		95,53		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (Persen)	100,00		100,00		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif (Persen)	100,00		62,82		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar (Persen)	100,00		100,00		100									-		0,00%			100,00					
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Persen)	97,80		98,00		97,5									-		0,00%			97,00					
			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil (Persen)	100,00		68,66		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (Persen)	100,00		92,34		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase pelayanan kesehatan balita (Persen)	100,00		92,07		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (Persen)	100,00		78,81		100									-		0,00%			100,00					
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut (Persen)	100,00		81,68		100									-		0,00%			100,00					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan										
										I		II		III		IV																					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17										
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin (Persen)	100,00		78,58		100										-		0,00%		100,00															
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (Persen)	100,00		99,65		100										-		0,00%		100,00															
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (Persen)	100,00		96,84		100										-		0,00%		100,00															
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sesuai Standar (Jenis Pelayanan)	100,00		0,00		21		5								5		23,81%		0,00		0,00%													
			Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah (Persen)	100,00		-		0,00		-		100		20.962.817.201		25		53.386.100		-		-		-		25	53.386.100	25,00%	0,25%	0,00	53.386.100	0,00%	0,00%				
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (Persen)	100,00				0,00				100				25										25		25,00%		0,00		0,00%					
		Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)			0,00		6		1								1		16,67%		1,04%		1,00		37.266.100	0,00%	0,00%		Tidak Ada							
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)					0,00		-		1		9.136.990.720		1		-									0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)					0,00		-		1		151.467.000		1		-									0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)		-	0,00	-	3	2.600.933.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)		-	0,00	-	1	1.500.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		-	0,00	-	20	226.819.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Paket)		-	0,00	-	4	5.137.333.775	4	-							1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)		-	0,00	-	100	25.050.000	25	-							25	-	25,00%	0,00%	25,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		-	0,00	-	4	98.204.100	4	16.120.000							1	16.120.000	25,00%	16,41 %	1,00	16.120.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging (Persen)	100,00	362.165.572.800	0,00	-	100	24.702.016.210	25	5.165.139.000		-		-		-	25	5.165.139.000	25,00%	20,91 %	0,00	5.165.139.000	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat (Persen)	100,00		0,00		100		25								25		25,00%		0,00		0,00%			
			Persentase Desa STBM (Persen)	60,50		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Persentase Desa ODF (Persen)	92,25		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Persentase Tatanan Sehat (Persen)	56,25		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan puskesmas santun lansia (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					
			Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM (Persen)	100,00		0,00		100		25						25		25,00%		0,00		0,00%					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar (Persen)	100,00		0,00		100		25								25		25,00%		0,00		0,00%				
			Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	100,00		0,00		100		25										25		25,00%		0,00		0,00%		
			Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (Persen)	99,00		0,00		100		25										25		25,00%		0,00		0,00%		
			Cakupan ibu hamil yang dilayani (K1) (Persen)	92,25		0,00		100		25										25		25,00%		0,00		0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		362.165.572.800	0,00	-	2362	702.731.500	390	11.340.000							390	11.340.000	16,51%	1,61%	390,00	11.340.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	2255	41.204.400	553	-							553	-	24,52%	0,00%	553,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	2148	72.027.000	337	-							337	-	15,69%	0,00%	337,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	8425	28.676.100	1.106	-							1.106	-	13,13%	0,00%	1106,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	19442	572.960.000	2.860	8.280.000							2.860	8.280.000	14,71%	1,45%	2860,00	8.280.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	86746	410.697.500	11.686	-							11.686	-	13,47%	0,00%	11686,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	14254	564.920.400	2.563	-							2.563	-	17,98%	0,00%	2563,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	29805	32.479.200	5.451	-							5.451	-	18,29%	0,00%	5451,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	1868	337.497.700	366	-							366	-	19,59%	0,00%	366,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	301	239.923.000	55	5.200.000							55	5.200.000	18,27%	2,17%	55,00	5.200.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	1999	130.566.800	350	5.200.000							350	5.200.000	17,51%	3,98%	350,00	5.200.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	3059	87.675.300	364	-							364	-	11,90%	0,00%	364,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		-	0,00	-	12	55.807.600	2	-							2	-	16,67%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)		-	0,00	-	3	109.780.300	1	-							1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	1	1.268.895.910	1	36.074.750							0	36.074.750	25,00%	2,84%	0,25	36.074.750	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		-	0,00	-	1	96.187.000	1	3.900.000							0	3.900.000	25,00%	4,05%	0,25	3.900.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	1	365.088.600	1	720.000							0	720.000	25,00%	0,20%	0,25	720.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	1	209.618.400	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	3	192.909.700	1	5.595.500							1	5.595.500	33,33%	2,90%	1,00	5.595.500	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		-	0,00	-	80	26.100.000	10	2.040.000							10	2.040.000	12,50%	7,82%	10,00	2.040.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		-	0,00	-	1	855.962.900	1	43.812.000							0	43.812.000	25,00%	5,12%	0,25	43.812.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	1	15.773.482.600	1	4.998.671.800							0	4.998.671.800	25,00%	31,69 %	0,25	4.998.671.800	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Paket)		-	0,00	-	1010	16.900.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)		-	0,00	-	1	69.700.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		-	0,00	-	1	1.387.066.000	1	26.179.950							0	26.179.950	25,00%	1,89%	0,25	26.179.950	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		-	0,00	-	2	583.280.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		-	0,00	-	394	16.200.000	78	3.000.000							78	3.000.000	19,80%	18,52 %	78,00	3.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)		-	0,00	-	1	152.725.000	1	6.600.000							0	6.600.000	25,00%	4,32%	0,25	6.600.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)		-	0,00	-	3	229.233.000	1	3.725.000							1	3.725.000	33,33%	1,62%	1,00	3.725.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)		-	0,00	-	1	71.720.000	1	4.800.000							0	4.800.000	25,00%	6,69%	0,25	4.800.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Profil Kesehatan yang diterbitkan (Buku)		-	0,00	-	1	9.550.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	1	9.550.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang di fasilitasi pelayanan kesehatan (Persen)	25,00	189.984.000	0,00	-	0	19.640.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)		189.984.000	0,00	-	7	19.640.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								21,90%	11,42 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Persen)	100,00	2.179.272.450	100,00	-	100	905.230.500		86.230.500		-		-		-	-	86.230.500	0,00%	9,53%	100,00	86.230.500		3,96%	Dinas Kesehatan	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi (Persen)	70,00		68,00		69									-		0,00%		68,00						
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (Persen)	100,00	-	0,00	-	100	176.770.900	25	-	-	-	-	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		-	0,00	-	30	102.400.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	2	74.370.900	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Persen)	45,50	2.179.272.450	0,00	-	75	728.459.600	18	86.230.500	-	-	-	-	18	86.230.500	24,00%	11,84 %	0,00	86.230.500	0,00%	3,96%				
		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 (Orang)		2.179.272.450	0,00	-	100	728.459.600	24	86.230.500					24	86.230.500	24,00%	11,84 %	24,00	86.230.500	0,00%	3,96%			Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								19,31%	9,53%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penggunaan Obat Rasional (Persen)	95,00	828.000.000	95,00	-	95	10.992.300		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	95,00	-	0,00%			Dinas Kesehatan		
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang diinspeksi sanitasi (Persen)	55,75	428.400.000	0,00	-	56	4.993.200	14	-	-	-	-	-	14	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)		428.400.000	0,00	-	1	4.993.200	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan sampel makanan diperiksa memenuhi syarat kesehatan (Persen)	100,00	399.600.000	0,00	-	100	5.999.100	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)		399.600.000	0,00	-	50	5.999.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								11,36%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (Persen)	100,00	3.385.000.000	76,92	-	89,74	330.647.200		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	76,92	-	0,00%		Dinas Kesehatan	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra Yang Melakukan Kerjasama termasuk CSR dalam mendukung upaya kesehatan/ pemberdayaan masyarakat Persentase Desa memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM (100 persen)		1.117.567.000	0,00	-	70	23.827.800	17	-		-		-		-	17	-	24,29%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)		1.117.567.000	0,00	-	1	23.827.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan PBHS Persentase Lintas Sektor Yang Menerapkan Kebijakan Germas (100 persen)		1.139.470.000	0,00	-	80	68.903.400	20	-		-		-		-	20	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)		1.139.470.000	0,00	-	1	68.903.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif (Persen)	75,00	1.127.963.000	0,00	-	100	237.916.000	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	25,00		0,00		50		12								12		24,00%		0,00		0,00%			
		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) (Dokumen)		1.127.963.000	0,00	-	2	237.916.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		426.757.500		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%	UPT RSD Kabupaten Belitung Timur			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		426.757.500		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%				
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	12	426.757.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																											
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (Persen)	100,00		0,00		80										-		0,00%		60,00				Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Persen)	54,00	-	0,00	-	46	948.604.400		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	39,00	-	0,00%					
			Rasio Jaringan Irigasi ((m/ha))	33,09		0,00		30,15										-		0,00%		27,21							
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persen)	45,00		0,00		43										-		0,00%		40,00							
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai kewenangan Kabupaten (Persen) (Persen)		-	0,00	-	0	948.604.400	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Normalisasi/Restorasi Sungai			-		-		349.120.400		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	*Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)		-	0,00	-	3	599.484.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (Persen)	80,79	-	100,00	-	79,86	2.287.304.100	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	78,93	-		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kumulatif Masyarakat Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Yang Terlindungi (RT) Jumlah Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses air minum (RT SR)		-	0,00	-	0	2.287.304.100	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)		-	0,00	-	2	383.700.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)		-	0,00	-	2	375.285.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	2	487.962.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)		-	0,00	-	3	399.127.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)		-	0,00	-	200	641.229.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat (Persen)	97,28	-	0,00	-	94,95	100.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	93,09	-	0,00%		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kumulatif Masyarakat Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (RT) (RT)		-	0,00	-	0	100.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)		-	0,00	-	2	100.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Persen)	100,00	-	0,00	-	96,85	5.148.338.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	93,70	-	0,00%		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase (Persen) (Persen)	-	-	0,00	-	0	5.148.338.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	-	-	0,00	-	1104	599.472.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	-	-	0,00	-	1684	299.752.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	-	-	0,00	-	3	449.757.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	-	-	0,00	-	32	3.799.357.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau (Angka)	100,00	-	0,00	-	80	522.373.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten (Persen) (Persen)	-	-	0,00	-	0	522.373.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)		-	0,00	-	1	399.884.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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			-		-		122.489.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang Terbuka Hijau (Persen)	20,00	-	0,00	-	20	383.312.500		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	20,00	-		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan RTH (Persen) (Persen)		-	0,00	-	0	383.312.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	*Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)		-	0,00	-	4	383.312.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Persen)	90,90	-	0,00	-	90,11	7.550.255.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	87,57	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Jalan Kabupaten (Persen) (80,00 Persen)	-	-	0,00	-	0	7.550.255.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	-	-	0,00	-	4020	3.000.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	*Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	-	-	0,00	-	0	3.000.231.302	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	-	-	0,00	-	4	496.598.460	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	-	-	0,00	-	8	1.053.426.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) (Persen)	100,00	-	0,00	-	85,71	564.541.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	71,43	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) (Persen) (85,71 Persen)	-	-	0,00	-	0	458.709.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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 (Orang)		-	0,00	-	80	254.169.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		-	0,00	-	80	204.539.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		105.832.200		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%				
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	*Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)		-	0,00	-	5	71.118.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	-	1	34.713.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (Persen)	100,00	-	0,00	-	100	1.420.656.300		7.000.000		-		-		-		7.000.000	0,00%	0,49%	75,00	7.000.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Peraturan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Persen) (92 Persen)		-	0,00	-	0	127.911.300	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	127.911.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Persen) (88 Persen)		-	0,00	-	0	900.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	900.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Persen) (Persen)		-	0,00	-	0	392.745.000	-	7.000.000		-		-		-	-	7.000.000	0,00%	1,78%	0,00	7.000.000	0,00%	0,00%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)		-	0,00	-	2	232.375.000	-	7.000.000							-	7.000.000	0,00%	3,01%	0,00	7.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		-	0,00	-	10	112.370.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	*Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)		-	0,00	-	1	48.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,49%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (persen)	54,50	-	0,00	-	53,5	370.226.600		31.500.000		-		-		-	31.500.000	0,00%	8,51%	52,50	31.500.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rasio rumah yang diberikan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam (persen)		-	0,00	-	0	342.600.000	-	31.500.000		-		-		-	-	31.500.000	0,00%	9,19%	0,00	31.500.000	0,00%	0,00%		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	342.600.000	-	31.500.000							-	31.500.000	0,00%	9,19%	0,00	31.500.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			-		-		27.626.600		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (laporan)		-	0,00	-	1	27.626.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	8,51%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata (persen)	100,00	-	0,00	-	99,82	261.541.600		27.500.000		-		-		-	-	27.500.000	0,00%	10,51 %	99,61	27.500.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			-		-		261.541.600		27.500.000		-		-		-		27.500.000		10,51 %		27.500.000		0,00%		
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)		-	0,00	-	2	261.541.600	-	27.500.000							-	27.500.000	0,00%	10,51 %	0,00	27.500.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	10,51 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (persen)	0,12	-	0,00	-	1,22	3.554.228.300		24.500.000		-		-		-	-	24.500.000	0,00%	0,69%	2,32	24.500.000		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			-		-		3.554.228.300		24.500.000		-		-		-		24.500.000		0,69%		24.500.000		0,00%			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 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 (Unit Rumah)		-	0,00	-	85	3.554.228.300	-	24.500.000							-	24.500.000	0,00%	0,69%	0,00	24.500.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,69%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (persen)	100,00	-	0,00	-	100	1.574.537.170		81.264.400		-		-		-	-	81.264.400	0,00%	5,16%	100,00	81.264.400		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dan jenis PSU permukiman terbangun (unit/jenis)		-	0,00	-	4	1.574.537.170	-	81.264.400		-		-		-	-	81.264.400	0,00%	5,16%	0,00	81.264.400	0,00%	0,00%			
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)		-	0,00	-	3	281.500.000	-	28.000.000							-	28.000.000	0,00%	9,95%	0,00	28.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		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 (Lokasi)		-	0,00	-	12	1.293.037.170	-	53.264.400							-	53.264.400	0,00%	4,12%	0,00	53.264.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan					
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17					
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	5,16%											
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																														
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih (persen)	100,00	430.850.000	100,00	-	100	1.676.699.300		-		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah							
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Persen)	100,00		90,00		100			-		-	-	-	-	-	0,00%	100,00													
			Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi (persen)	100,00		90,00		100			-		-	-	-	-	-	0,00%	100,00													
			Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana (persen)	100,00		90,00		100			-		-	-	-	-	-	0,00%	100,00													
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-	-	-	351.328.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-		-	0,00%									
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)		-	0,00	-	490	24.828.800	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		-	0,00	-	1	326.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-		-		1.174.253.500		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)		-	0,00	-	1	49.130.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		-	0,00	-	16	152.627.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Orang)		-	0,00	-	400	19.388.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)		-	0,00	-	40	79.516.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (laporan)		-	0,00	-	12	863.431.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)		-	0,00	-	3	10.159.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			430.850.000		-		151.117.000	-	-		-	-	-		-				0,00%			-	0,00%		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		430.850.000	0,00	-	5	35.496.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		-	0,00	-	100	115.620.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan										
										I		II		III		IV																					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17										
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
																			Renda h																		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (Persen)	100,00		98,00		100	1.474.724.000		476.036.416							-	476.036.416	0,00%	32,28 %	100,00	476.036.416		0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja											
			Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (Persen)	100,00		-		94,00		-		100						-		-		-		-				-	-	0,00%	100,00						
			Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persen)	100,00				98,00				100																	-	0,00%	100,00						
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Yang Dapat Diselesaikan. (100 Persen)			-	0,00	-	100	119.931.000	25	31.499.416		-		-		-	25	31.499.416	25,00%	26,26 %	0,00	31.499.416	0,00%	0,00%											
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)			-	0,00	-	12	119.931.000	3	31.499.416						3	31.499.416	25,00%	26,26 %	3,00	31.499.416	0,00%	0,00%		Tidak Ada										
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Ditegakkan (100 Persen)			-	0,00	-	100	1.354.793.000	25	444.537.000		-		-		-	25	444.537.000	25,00%	32,81 %	0,00	444.537.000	0,00%	0,00%											
		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 (Laporan)			-	0,00	-	12	1.354.793.000	3	444.537.000						3	444.537.000	25,00%	32,81 %	3,00	444.537.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,00%	32,28 %																		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan								
										I		II		III		IV																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17								
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
										Predikat Kinerja																Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			-		-		126.432.500		19.485.000		-		-		-		19.485.000		15,41 %		19.485.000		0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja									
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran (100 Persen)		-	0,00	-	100	126.432.500	25	19.485.000		-		-		-	25	19.485.000	25,00%	15,41 %	0,00	19.485.000	0,00%	0,00%										
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		-	0,00	-	12	126.432.500	3	19.485.000							3	19.485.000	25,00%	15,41 %	3,00	19.485.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00%	15,41 %								
										Predikat Kinerja																Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																																	
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	100,00	-	0,00	-	100	11.100.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (%)		-	0,00	-	100	2.100.000	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)		-	0,00	-	1	2.100.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)		-	0,00	-	100	9.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	55	9.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti (%)	100,00	-	0,00	-	100	235.408.500		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (%)		-	0,00	-	100	200.984.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	150	71.630.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	120	49.488.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II		III	IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	20	55.080.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Orang)		-	0,00	-	250	24.786.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (%)		-	0,00	-	100	34.424.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	10	10.290.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	7	10.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	5	14.134.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan										
										I		II		III		IV																					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17										
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
										Predikat Kinerja																		Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (%)	100,00		0,00		100										-		0,00%		100,00				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
			persentase pemberian bantuan sosial (%)	100,00		0,00		100	47.474.900				-		-		-	-		0,00%	0,00%	100,00		-	0,00%												
			Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial (%)	100,00		0,00		100									-			0,00%		100,00															
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)		-	0,00	-	100	47.474.900	-	-		-		-		-	-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		-	0,00	-	16	47.474.900	-	-						-	-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%																
										Predikat Kinerja																		Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100,00	-	0,00	-	100	48.525.000		-		-		-		-	-		0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota" (%)		-	0,00	-	100	48.525.000	-	-		-		-		-	-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		-	0,00	-	70	48.525.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																									
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi (%)	3,00	3.577.470.000	0,00	-	2,9	159.150.000		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	2,80	-		0,00%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi (%)	6,50	3.577.470.000	0,00	-	8	159.150.000	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			3.577.470.000		-		159.150.000		-							-		0,00%			-	0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	89,80	1.095.000.000	0,00	-	89,6	371.040.000		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	89,40	-		0,00%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih (%)	9,05	1.095.000.000	0,00	-	10	371.040.000	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)		645.000.000	0,00	-	10	25.525.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Perkara)		450.000.000	0,00	-	9	6.125.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		-	0,00	-	1650	339.390.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	50,00	-	0,00	-	50	14.577.100	6.946.700		-	-	-	-	-	-	6.946.700	0,00%	47,65 %	50,00	6.946.700		0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
			Persentase pelaksanaan RAD PUG (Persen)	80,00		0,00		80											0,00%		80,00								
			jumlah IR yang terbina (%)	80,00		0,00		80											0,00%		80,00								
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (100 Persen)		-	0,00	-	100	14.577.100	100	6.946.700		-	-	-	25	6.946.700	25,00%	47,65 %	0,00	6.946.700	0,00%	0,00%						
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	*Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang)		-	0,00	-	33	14.577.100	33	6.946.700						33	6.946.700	100,00 %	47,65 %	33,00	6.946.700	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00 %	47,65 %										
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah										

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (Persen)	100,00	-	0,00	-	100	196.514.200		13.572.000		-		-		-	-	13.572.000	0,00%	6,91%	100,00	13.572.000		0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)		-	0,00	-	100	60.032.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	60.032.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan (%)		-	0,00	-	100	136.482.200	25	13.572.000		-		-		-	25	13.572.000	25,00%	9,94%	0,00	13.572.000	0,00%	0,00%		
		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 (Layanan)		-	0,00	-	20	136.482.200	4	13.572.000							4	13.572.000	20,00%	9,94%	4,00	13.572.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										13,89%	6,91%						
										Predikat Kinerja										Sangat Renda h	Sanga t Renda h						
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)	50,00	-	50,00	-	50	48.725.600		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	50,00	-	0,00%		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang terlayani (%)	-		0,00	-	100	48.725.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)	-		0,00	-	50	48.725.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum anak Desa (Desa)	9,00	-	0,00	-	9	46.227.000		1.073.100	-	-	-	-	-	-	1.073.100	0,00%	2,32%	9,00	1.073.100		0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten Layak Anak (%)	-		0,00	-	100	46.227.000	25	1.073.100	-	-	-	-	25	1.073.100	25,00%	2,32%	0,00	1.073.100	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-		0,00	-	1	46.227.000	-	1.073.100						-	1.073.100	0,00%	2,32%	0,00	1.073.100	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	2,32%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (Persen)	100,00	-	100,00	-	100	309.175.800		35.440.100	-	-	-	-	-	35.440.100	0,00%	11,46 %	100,00	35.440.100		0,00%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

N O	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (%)		-	0,00	-	100	69.968.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)		-	0,00	-	280	69.968.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)		-	0,00	-	100	150.807.800	25	35.440.100		-		-		-	25	35.440.100	25,00%	23,50 %	0,00	35.440.100	0,00%	0,00%			
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)		-	0,00	-	20	150.807.800	10	35.440.100						10	35.440.100	50,00%	23,50 %	10,00	35.440.100	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)		-	0,00	-	100	88.400.000	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		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 (Orang)		-	0,00	-	40	88.400.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,39%	11,46 %									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																										

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat (Angka)	427,10	1.197.357.500	85,30	-	86,5	107.358.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	253,10	-	0,00%	0,00%		Dinas Pertanian dan Pangan			
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan (Kecamatan)	7,00	400.000.000	0,00	-	7	72.238.600	7	-	-	-	-	-	7	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	*Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)		400.000.000	0,00	-	5	44.521.600	5	-					1	-	25,00%	0,00%	1,25	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada		
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)		-	0,00	-	12	20.519.000	3	-					3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada		
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)		-	0,00	-	1	7.198.000	1	-					0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada		
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (Ton)	10,00	750.000.000	0,00	-	35452	30.172.200	35.452	-	-	-	-	-	35.452	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)		750.000.000	0,00	-	17,5	30.172.200	18	-					18	-	100,00 %	0,00%	17,50	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada		
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Hari Sesuai AKG (Angka)	2122,25	47.357.500	0,00	-	2100	4.948.000	2.068	-	-	-	-	-	2.068	-	98,48%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)		47.357.500	0,00	-	1	4.948.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								44,93%	0,00%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			-		-		246.290.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta ZNT (Persen) (Persen)		-	0,00	-	0	246.290.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	2	246.290.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																											
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100,00	1.600.000.000	100,00	-	100	70.534.500		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan informasi tentang RPPLH (%)	100,00	1.600.000.000	0,00	-	100	70.534.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)		1.600.000.000	0,00	-	3	70.534.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,41	3.350.000.000	92,33	-	94,3	714.990.225		18.620.000		-		-		-	-	18.620.000	0,00%	2,60%	94,19	18.620.000		0,56%	Dinas Lingkungan Hidup			
			Indeks Kualitas Air (Indeks)	56,91		54,00		56,81									-			0,00%		56,71							

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	55,58		45,95		53,54										-		0,00%		51,51					
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100,00	1.950.000.000	0,00	-	100	634.994.750	100	18.620.000		-		-		-	25	18.620.000	25,00%	2,93%	0,00	18.620.000	0,00%	0,00%		
		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 (Dokumen)		1.950.000.000	0,00	-	2	61.280.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	50	573.713.950	-	18.620.000							-	18.620.000	0,00%	3,25%	0,00	18.620.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang ditanggulangi Pencemaran dan/atau Kerusakann Lingkungannya (Desa)	17,00	1.400.000.000	0,00	-	15	49.999.875	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Laporan)		1.400.000.000	0,00	-	1	49.999.875	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis yang dipulihkan (Hektar)	13,00	-	0,00	-	13	29.995.600	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)		-	0,00	-	1	29.995.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	2,60%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 (%)	90,00	600.000.000	90,00	-	90	8.863.200		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	90,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Perizinan Limbah B3 (Rekomendasi)	5,00	600.000.000	0,00	-	5	8.863.200	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	*Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)		600.000.000	0,00	-	8	8.863.200	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	100,00	-	90,00	-	95	26.395.800		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	90,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitakn oleh pemerintah daerah kab/kota (%)	86,25	-	0,00	-	90	26.395.800	90	-		-		-		23	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		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 (Badan Usaha)		-	0,00	-	40	26.395.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat (%)	100,00	1.000.000.000	50,00	-	80	189.002.400		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	60,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup				
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat (Diklat)	1,00	1.000.000.000	0,00	-	1	189.002.400	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		1.000.000.000	0,00	-	1	189.002.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	100,00	700.000.000	60,00	-	100	38.838.100		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup				
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Kalpataru Penghargaan Sekolah Adiwiyata (Penghargaan)		700.000.000	0,00	-	1	38.838.100	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dinilai (Sekolah)	10,00	700.000.000	0,00	-	6	38.838.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Sesuai Peraturan PerUndangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan (BA Pengaduan)	20,00	-	2,00	-	19	4.185.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	17,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%)	82,50	-	0,00	-	90	4.185.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)		-	0,00	-	5	4.185.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	90,00	4.012.000.000	85,00	-	90	2.239.168.800		212.211.600		-		-		-	-	212.211.600	0,00%	9,48%	85,00	212.211.600		5,29%	Dinas Lingkungan Hidup			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan							
										I		II		III		IV																		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17							
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	71,25	4.012.000.000	0,00	-	75	2.239.168.800	75	212.211.600		-		-		-	19	212.211.600	25,00%	9,48%	0,00	212.211.600	0,00%	0,00%									
			Persentase Pengurangan Sampah (%)	11,25		0,00		15		15		4		25,00%		0,00		0,00%																
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		300.000.000	0,00	-	3	5.994.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada							
		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 (Unit)	9,50	3.712.000.000	0,00	-	2	2.160.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada							
		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 (Ton)		-	0,00	-	12100	2.231.014.500	-	212.211.600							-	212.211.600	0,00%	9,51%	0,00	212.211.600	0,00%	0,00%		Tidak Ada							
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											0,00%		9,48%						
																	Predikat Kinerja									Sangat Renda h		Sanga t Renda h						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP (persen)	100,00	2.873.400.000	98,05	-	100	15.360.900		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
			Rasio penduduk ber-KTP (Angka)	1,00		0,98		1																				-	0,00%	1,00				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan						
										I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17						
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Persen)	100,00		87,02		100										-		0,00%		100,00											
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (Persen)	100,00	2.873.400.000	0,00	-	100	15.360.900	100	-		-		-		-	100	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	9,00	2.873.400.000	0,00	-	12	15.360.900	3	-							3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	33,33%	0,00%		Tidak Ada						
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,00%	0,00%													
									Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah													
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah (Angka)	1,00	2.331.728.832	0,93	-	1	20.880.500		-							-	-	0,00%	0,00%	1,00	-		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran (Persen)	100,00		99,00		100														-		0,00%		100,00							
			Rasio penerbitan akta kematian (Angka)	1,00		1,00		1																-		0,00%	1,00						
			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun (Persen)	100,00		99,68		100																-		0,00%	100,00						
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta perkawinan / buku nikah (Persen)	96,73	1.088.160.660	0,00	-	100	-		-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
			Persentase penerbitan akta pencatatan sipil (Persen)	97,75		0,00		100	100											100		100,00 %		0,00	0,00%	0,00%							
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	3288,00	1.088.160.660	0,00	-	4384	20.185.300	1.095	-							1.095	-	24,98%	0,00%	1095,00	-	33,30%	0,00%		Tidak Ada						
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan akta Kelahiran dan Kematian (Persen)	100,00	1.243.568.172	0,00	-	100	695.200	100	-		-		-			100	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan										
							I		II		III		IV								12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0,75	1.243.568.172	0,00	-	1	695.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								24,15%	0,00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani (Persen)	100,00	3.297.859.000	100,00	-	100	16.807.500		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
			Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital (Persen)	50,00		30,00		40									-		0,00%		30,00									
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan (Persen)	100,00	1.300.000.000	0,00	-	100	8.971.200	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	226,50	1.300.000.000	0,00	-	48	8.971.200	48	-							48	-	100,00 %	0,00%	48,00	-	21,19%	0,00%		Tidak Ada			
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat SIAK yang dapat beroperasi dengan baik (Persen)	100,00	1.997.859.000	0,00	-	100	7.836.300	100	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1,50	1.997.859.000	0,00	-	1	7.836.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								53,38%	0,00%											
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																												

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (Persen)	100,00	-	100,00	-	100	922.500.000		208.182.504		-		-		-	-	208.182.504	0,00%	22,57 %	100,00	208.182.504		0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa (Dok umen)		-	0,00	-	39	922.500.000	-	208.182.504		-		-		-	-	208.182.504	0,00%	22,57 %	0,00	208.182.504	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)		-	0,00	-	39	913.500.000	39	208.182.504							39	208.182.504	100,00 %	22,79 %	39,00	208.182.504	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)		-	0,00	-	39	9.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Sub kegiatan akan dihapus untuk refocusing anggaran (Tindak Lanjut : Sub Kegiatan tidak akan dilaksanaka n)
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								99,02%	22,57 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sanga t Renda h								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (%)	100,00	-	100,00	-	100	102.000.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		102.000.000		-		-		-		-	-	-	0,00%		-		0,00%			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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 (Dokumen)		-	0,00	-	47	102.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		sub kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran dan sub rincian hanya tinggal SPPD dan mamin rapat. (Tindak Lanjut : akan dilaksanakan pada TW selanjutnya)		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB (Persen)	30,83	-	30,00	-	30	195.417.000	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30,00	-	0,00%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			-		-		10.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00%		-		0,00%						
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	*Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)		-	0,00	-	1	10.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Sub kegiatan akan dihapus untuk refocusing anggaran (Tindak Lanjut : Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan)		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		185.417.000	-	-		-	-	-	-	-	-	0,00%		-		0,00%						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	-	0,00	-		1	66.817.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	-	0,00	-		7	49.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	-	0,00	-		1	69.600.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Unmet Need (Persen)	8,60	-	8,50	-	8,7	1.227.693.400		42.100.000		-		-		-	42.100.000	0,00%	3,43%	8,40	42.100.000		0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			-	-			681.069.000		32.200.000		-		-		-	32.200.000		4,73%		32.200.000		0,00%					
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	-	0,00	-		7	357.400.000	7	28.420.000							7	28.420.000	100,00 %	7,95%	7,00	28.420.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjwa wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)		-	0,00	-	1	97.125.000	1	3.780.000							1	3.780.000	100,00 %	3,89%	1,00	3.780.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)		-	0,00	-	1	141.944.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Organisasi)		-	0,00	-	3	84.600.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			-		-		292.000.000		7.020.000		-		-		-		7.020.000		2,40%		7.020.000		0,00%		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)		-	0,00	-	234	292.000.000	234	7.020.000							234	7.020.000	100,00 %	2,40%	234,00	7.020.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			-		-		153.824.400		2.880.000		-		-		-		2.880.000		1,87%		2.880.000		0,00%		
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		-	0,00	-	1	13.950.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)		-	0,00	-	404	100.813.000	-	2.880.000							-	2.880.000	0,00%	2,86%	0,00	2.880.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Laporan)		-	0,00	-	1	19.350.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)		-	0,00	-	1	19.711.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			-		-		100.800.000		-		-		-		-		-	0,00%		-		0,00%			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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) (Kampung)		-	0,00	-	15	100.800.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								60,81%	3,43%								
										Predikat Kinerja								Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	34,00	-	35,00	-	33	790.705.800		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	36,00	-	0,00%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-		-		44.955.800		-		-		-		-		-		0,00%		-	0,00%			
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)		-	0,00	-	1	9.600.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)		-	0,00	-	25	26.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada (Tindak Lanjut : Sub kegiatan akan dilaksanakana pada TW kedua)

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			-		-		9.355.800		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada (Tindak Lanjut : Akan dilaksanak n di TW selanjutnya)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			-		-		745.750.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)		-	0,00	-	2	26.350.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada (Tindak Lanjut : Akan dilaksanak n di TW selanjutnya)
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)		-	0,00	-	7	327.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		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 (laporan)		-	0,00	-	7	392.400.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Persen)	35,00	66.344.000.000	27,14	-	32	5.993.498.700		450.230.099		-		-		-	-	450.230.099	0,00%	7,51%	27,00	450.230.099		0,68%	Dinas Perhubungan			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara (Jenis)	11,00	63.937.000.000	0,00	-	4	4.953.299.800	1	320.418.099		-		-		-	1	320.418.099	25,00%	6,47%	0,00	320.418.099	0,00%	2,26%				
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)		49.750.000.000	0,00	-	200	1.700.853.000	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)		14.187.000.000	0,00	-	500	3.252.446.800	125	320.418.099						125	320.418.099	25,00%	9,85%	125,00	320.418.099	0,00%	2,26%		Tidak Ada			
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di kelola (Unit)		-	0,00	-	1	86.707.400	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)		-	0,00	-	9	86.707.400	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Perparkiran (Dokumen)		-	0,00	-	1	17.151.900	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		-	0,00	-	1	17.151.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor (500 Unit)		460.000.000	0,00	-	500	107.154.000	108	-		-		-		-	108	-	21,60%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)		460.000.000	0,00	-	14	107.154.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Persen)	100,00	342.000.000	0,00	-	100	329.314.900	25	70.678.000		-		-		-	25	70.678.000	25,00%	21,46 %	0,00	70.678.000	0,00%	0,00%		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)		342.000.000	0,00	-	1	24.133.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)		-	0,00	-	1	78.375.000	1	70.678.000							1	70.678.000	100,00 %	90,18 %	1,00	70.678.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	*Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)		-	0,00	-	3	187.838.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Laporan)		-	0,00	-	1	38.968.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (Unit)		825.000.000	0,00	-	15	440.418.800	5	59.134.000		-		-		-	5	59.134.000	33,33%	13,43 %	0,00	59.134.000	0,00%	0,00%		
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		825.000.000	0,00	-	1	10.688.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		-	0,00	-	3	429.730.800	3	59.134.000							1	59.134.000	25,00%	13,76 %	0,75	59.134.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Doku men)		500.000.000	0,00	-	2	8.208.300	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		500.000.000	0,00	-	1	8.208.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (Doku men)		280.000.000	0,00	-	1	51.243.600	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		200.000.000	0,00	-	1	29.634.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		80.000.000	0,00	-	1	21.609.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								16,67%	7,51%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran (Persen)	66,67	3.010.000.000	62,76	-	65,43	433.327.200		6.960.000		-		-		-	-	6.960.000	0,00%	1,61%	65,43	6.960.000		0,23%	Dinas Perhubungan		
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)		3.010.000.000	0,00	-	1	100.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)		3.010.000.000	0,00	-	4	100.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan dan fasilitas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun (Unit)	6,75	-	0,00	-	8	333.327.200	-	6.960.000		-		-		-	-	6.960.000	0,00%	2,09%	0,00	6.960.000	0,00%	0,00%				
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	*Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)		-	0,00	-	2	16.750.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)		-	0,00	-	4	316.577.200	-	6.960.000							-	6.960.000	0,00%	2,20%	0,00	6.960.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	1,61%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
			Persentase penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Persen)	100,00	-	100,00	-	0	321.865.000		4.480.000		-		-		-	-	4.480.000	0,00%	1,39%	100,00	4.480.000		0,00%				
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengemasan dan produksi informasi terhadap isu yang berkembang (Persen)	92,50	-	0,00	-	100	321.865.000	-	4.480.000		-		-		-	-	4.480.000	0,00%	1,39%	0,00	4.480.000	0,00%	0,00%				
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)		-	0,00	-	5	12.320.000	5	-							5	-	100,00 %	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)		-	0,00	-	10	69.315.200	2	-							2	-	20,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)		-	0,00	-	2	10.800.000	-	480.000							-	480.000	0,00%	4,44%	0,00	480.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)		-	0,00	-	8	102.696.000	1	-							1	-	12,50%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)		-	0,00	-	48	126.733.800	10	4.000.000							10	4.000.000	20,83%	3,16%	10,00	4.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										20,33%	1,39%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK (Angka)	3,50		4,16		3										-		0,00%		3,00				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Persentase ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi (Persen)	2,00	-	4,16	-	0	1.939.097.750		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	2,00	-		0,00%		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik lokasi jaringan intra pemerintah daerah (Persen)	84,96	-	0,00	-	93,98	27.363.650	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)		-	0,00	-	1	27.363.650	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Persen)	56,25	-	0,00	-	82,5	1.911.734.100	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Dokumen)		-	0,00	-	1	7.190.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas (unit)		-	0,00	-	33	189.200.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)		-	0,00	-	33	616.866.100	33	-							33	-	100,00 %	0,00%	33,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	*Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Dokumen)		-	0,00	-	1	5.650.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	*Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)		-	0,00	-	33	1.092.828.000	33	-							33	-	100,00 %	0,00%	33,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								88,17%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Tinggi	Sanga t Renda h										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																											
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha (%)	0,75	165.000.000	0,00	-	0,65	32.460.700		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,60	-		0,00%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra (%)	3,30	165.000.000	0,00	-	3,45	32.460.700	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)		165.000.000	0,00	-	40	32.460.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																											
	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	100,00	-	80,00	-	100	19.841.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	66,67	-	0,00%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)		-	0,00	-	1	7.225.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		-	0,00	-	10	7.225.000	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase informasi investasi yang tersedia (persen)		-	0,00	-	100	12.616.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	*Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		-	0,00	-	1	12.616.000	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)	61,00	-	55,00	-	2	41.125.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	57,00	-	0,00%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		-	0,00	-	4	41.125.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	0,00	-		1	41.125.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	86,00	-	96,57	-	94,7	44.852.700		2.365.000		-		-		-	-	2.365.000	0,00%	5,27%	94,70	2.365.000		0,00%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (persen)		-	0,00	-	11	44.852.700	-	2.365.000		-		-		-	-	2.365.000	0,00%	5,27%	0,00	2.365.000	0,00%	0,00%				
		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 (Pelaku Usaha)		-	0,00	-	1000	26.615.200	112	1.440.000							112	1.440.000	11,20%	5,41%	112,00	1.440.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		-	0,00	-	60	18.237.500	6	925.000							6	925.000	10,00%	5,07%	6,00	925.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								10,71%	5,27%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	22,00	-	94,00	-	62	38.979.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	62,00	-	0,00%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (8,5 Persen)		-	0,00	-	8,5	38.979.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)		-	0,00	-	12	7.104.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		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 Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		-	0,00	-	75	31.875.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																													
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda (Persen)	3,00	-	3,10	-	2,75	816.261.100	-	284.125.000	-	-	-	-	-	-	284.125.000	0,00%	34,81 %	2,50	284.125.000	-	0,00%			Dinas Kepemudaan dan Olah raga				
			Persentase organisasi pemuda yang aktif (Persen)	100,00		100,00	100				-		0,00%				100,00														
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang diberdayakan melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan (persen)	100,00	-	0,00	-	0	381.176.200	-	25.075.000	-	-	-	-	-	-	25.075.000	0,00%	6,58%	0,00	25.075.000	0,00%	0,00%							

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)		-	0,00	-	150	77.604.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	*Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)		-	0,00	-	7	44.987.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)		-	0,00	-	10	245.022.700	4	25.075.000							4	25.075.000	40,00%	10,23 %	4,00	25.075.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)		-	0,00	-	50	13.561.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan (persen)	100,00	-	0,00	-	0	435.084.900	-	259.050.000		-		-		-	-	259.050.000	0,00%	59,54 %	0,00	259.050.000	0,00%	0,00%				
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)		-	0,00	-	1	356.894.200	1	200.000.000							1	200.000.000	100,00 %	56,04 %	1,00	200.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)		-	0,00	-	200	78.190.700	170	59.050.000							170	59.050.000	85,00%	75,52 %	170,00	59.050.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								63,87%	34,81 %										
										Predikat Kinerja								Renda h	Sanga t Renda h										

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan (Persen)	85,00	-	88,92	-	84	6.136.809.940		1.380.173.300		-		-		-	-	1.380.173.300	0,00%	22,49 %	83,00	1.380.173.300		0,00%	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	
			Persentase pembinaan cabang keolahragaan (Persen)	100,00		100,00	-	100									-			0,00%		100,00					
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan (persen)	80,00	-	0,00	-	0	1.640.913.600	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)		-	0,00	-	5	37.631.800	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Unit)		-	0,00	-	64	1.270.548.700	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)		-	0,00	-	2	332.733.100	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kejuaraan di Daerah berdasarkan cabang olahraga (persen)	60,00	-	0,00	-	0	1.556.000.240	-	103.110.000		-		-		-	103.110.000	0,00%	6,63%	0,00	103.110.000	0,00%	0,00%			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)		-	0,00	-	7	1.065.004.000	4	103.110.000							4	103.110.000	57,14%	9,68%	4,00	103.110.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)		-	0,00	-	135	490.996.240	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM Keolahragaan (persen)	77,50	-	0,00	-	0	835.427.600	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		-	0,00	-	25	12.820.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)		-	0,00	-	50	280.759.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)		-	0,00	-	190	505.553.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)		-	0,00	-	30	36.295.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan (persen)	77,50	-	0,00	-	0	1.377.843.000	-	1.117.640.000		-		-		-	-	1.117.640.000	0,00%	81,12 %	0,00	1.117.640.000	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	*Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)		-	0,00	-	2	1.367.640.000	2	1.117.640.000							2	1.117.640.000	100,00 %	81,72 %	2,00	1.117.640.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	10.203.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kemasyarakatan yang dibina dan dikembangkan (persen)	80,00	-	0,00	-	0	726.625.500	-	159.423.300		-		-		-	-	159.423.300	0,00%	21,94 %	0,00	159.423.300	0,00%	0,00%		
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)		-	0,00	-	1	39.082.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)		-	0,00	-	2	224.950.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)		-	0,00	-	4	462.592.600	2	159.423.300							2	159.423.300	50,00%	34,46 %	2,00	159.423.300	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								35,97%	22,49 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pelatihan SDM kepramukaan (Persen)	52,00	3.567.402.000	55,00	-	55	232.717.700		25.075.000		-		-		-	-	25.075.000	0,00%	10,77 %	50,00	25.075.000		0,70%	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi kepramukaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (persen)	100,00	3.567.402.000	0,00	-	0	232.717.700	-	25.075.000		-		-		-	-	25.075.000	0,00%	10,77 %	0,00	25.075.000	0,00%	3,04%		
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)		825.000.000	0,00	-	1	50.283.600	1	25.075.000							1	25.075.000	100,00 %	49,87 %	1,00	25.075.000	0,00%	3,04%		Tidak Ada
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		1.528.720.000	0,00	-	250	81.039.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)		1.213.682.000	0,00	-	1	101.395.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								21,61%	10,77 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																									
	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah (Persen)	100,00	-	100,00	-	100	68.738.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Persentase ketersediaan data statistik pembangunan daerah (Persen)	100,00		100,00		0			-							-		0,00%		100,00					
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan metadata statistik sektoral tingkat Kabupaten, baik cetak maupun elektronik (Persen)	100,00	-	0,00	-	100	68.738.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan (Persen)	64,80	11.779.812.50 0	0,00	-	67	628.691.800		23.795.000		-		-		-	-	23.795.000	0,00%	3,78%	62,33	23.795.000		0,20%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase OPK yang dimajukan (70 persen)		10.229.812.50 0	0,00	-	70	353.836.800	18	4.860.000		-		-		-	18	4.860.000	25,71%	1,37%	0,00	4.860.000	0,00%	0,05%		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)		10.229.812.50 0	0,00	-	10	353.836.800	3	4.860.000							3	4.860.000	30,00%	1,37%	3,00	4.860.000	0,00%	0,05%		Tidak Ada
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase seni tradisional yang dilestarikan, jumlah seni media baru yang dilestarikan (67 persen)		900.000.000	0,00	-	67	253.664.000	17	18.020.000		-		-		-	17	18.020.000	25,37%	7,10%	0,00	18.020.000	0,00%	2,00%		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)		900.000.000	0,00	-	2	253.664.000	-	18.020.000							-	18.020.000	0,00%	7,10%	0,00	18.020.000	0,00%	2,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (60 persen)		650.000.000	0,00	-	60	21.191.000	15	915.000		-		-		-	15	915.000	25,00%	4,32%	0,00	915.000	0,00%	0,14%		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)		650.000.000	0,00	-	89	21.191.000	-	915.000							-	915.000	0,00%	4,32%	0,00	915.000	0,00%	0,14%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								16,88%	3,78%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Persen)	65,00	1.526.275.000	0,00	-	70	49.944.000		1.600.000		-		-		-	-	1.600.000	0,00%	3,20%	60,00	1.600.000		0,10%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	persentase cagar budaya yang ditetapkan (70 persen)		1.526.275.000	0,00	-	70	49.944.000	18	1.600.000		-		-		-	18	1.600.000	25,71%	3,20%	0,00	1.600.000	0,00%	0,10%		
		Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)		1.526.275.000	0,00	-	1	49.944.000	-	1.600.000							-	1.600.000	0,00%	3,20%	0,00	1.600.000	0,00%	0,10%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	3,20%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																			Renda h									
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman (Persen)	67,00	1.925.000.000	0,00	-	70	118.801.500		820.000		-		-		-	820.000	0,00%	0,69%	63,33	820.000		0,04%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	persentase kunjungan ke peninggalan sejarah (museum dan galeri) (70 persen)		1.925.000.000	0,00	-	70	118.801.500	21	820.000		-		-		-	21	820.000	30,00%	0,69%	0,00	820.000	0,00%	0,04%			
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	jumlah museum dan galeri yang sarana dan prasarananya dipelihara (museum/ galeri) (museum/ galeri)	3,00	1.925.000.000	0,00	-	2	118.801.500	2	820.000						1	820.000	25,00%	0,69%	0,50	820.000	16,67%	0,04%		Tidak Ada		
		*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)		0,00		10		2							2	20,00%	2,00		0,00%									
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								22,50%		0,69%					
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																										
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (Rasio)	1,45	-	0,00	-	1,43	739.689.000		4.500.000		-		-		-	4.500.000	0,00%	0,61%	1,41	4.500.000		0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Terakreditasi (SNP) (persen)	77,50	-	0,00	-	0	139.158.000	-	4.500.000		-		-		-	4.500.000	0,00%	3,23%	0,00	4.500.000	0,00%	0,00%				
		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 (Perpustakaan)		-	0,00	-	15	52.714.000	10	4.500.000						10	4.500.000	66,67%	8,54%	10,00	4.500.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)		-	0,00	-	1	9.865.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	*Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)		-	0,00	-	500	8.843.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	*Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)		-	0,00	-	7	56.199.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)		-	0,00	-	1	11.536.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Persen)	77,50	-	0,00	-	0	600.531.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)		-	0,00	-	10	17.914.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)		-	0,00	-	1	13.984.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)		-	0,00	-	12	568.631.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										4,75%	0,61%						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan													
										I		II		III		IV																								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17													
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h																					
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan (Persen)	100,00	-	0,00	-	80	53.939.800		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	60,00	-		0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan (Persen)	20,00	-	0,00	-	0	53.939.800	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%																
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)		-	0,00	-	18	53.939.800	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada														
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%																					
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h																					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																																						
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (Persen)	75,00	2.203.941.100	0,00	-	70	79.537.900		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	65,00	-		0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa, BUMDPemerintah Daerah yang tertib Arsip (90 Persen)		915.765.000	0,00	-	0	34.182.000	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%																
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)		305.255.000	0,00	-	500	15.806.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada													
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)																									30	18.376.000	-	-		-		-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Kabupaten (Persen)					75,00	-	0,00	-									0	16.984.400							-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)		-	0,00	-	1000	16.984.400	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada														

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			1.288.176.100		-		28.371.500		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)		799.768.100	0,00	-	300	12.250.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		488.408.000	0,00	-	1	16.121.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelamatan arsip dari bencana yang terlaksana (Persen)	65,00	518.933.500	0,00	-	60	83.517.000		2.940.000		-		-		-	-	2.940.000	0,00%	3,52%	55,00	2.940.000		0,57%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			244.204.000		-		11.084.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)		244.204.000	0,00	-	32	11.084.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			-		-		4.867.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	*Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)		-	0,00	-	400	4.867.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			274.729.500		-		67.566.000		2.940.000		-		-		-		2.940.000		4,35%		2.940.000		1,07%				
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	*Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)		274.729.500	0,00	-	500	67.566.000	-	2.940.000							-	2.940.000	0,00%	4,35%	0,00	2.940.000	0,00%	1,07%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	3,52%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																											
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	217653,00	6.270.000.000	41242,91	-	43966	2.004.329.200		-		-		-		-	9.916	-	22,55%	0,00%	129277,00	-	0,00%		Dinas Perikanan			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap Kelompok Nelayan (Ton)	492,50	4.440.000.000	0,00	-	520	1.979.242.700	116	-		-		-		-	116	-	22,38%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)		4.440.000.000	0,00	-	1	199.700.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		-	0,00	-	5800	1.779.542.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Persen)	20,00	1.650.000.000	0,00	-	20	18.705.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		1.650.000.000	0,00	-	20	18.705.000	7	-							7	-	35,00%	0,00%	7,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT yang Terdaftar (Kapal)		180.000.000	0,00	-	150	6.381.500	40	-		-		-		-	40	-	26,67%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	*Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)		180.000.000	0,00	-	768	6.381.500	200	-							200	-	26,04%	0,00%	200,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,41%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	890,00	10.890.000.000	2628,18	-	190	987.540.100		-		-		-		-	488	-	256,62%	0,00%	485,00	-	0,00%		Dinas Perikanan			
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (Persen)	25,00	1.890.000.000	0,00	-	25	29.280.200	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)		1.000.000.000	0,00	-	3	7.627.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		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 (Kelompok)					14	21.652.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%					0,00	-	0,00%	0,00%

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya (Kilogram)	57500,00	9.000.000.000	0,00	-	65000	958.259.900	8.290	-		-		-		-	8.290	-	12,75%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		9.000.000.000	0,00	-	40	270.168.100	5	-							5	-	12,50%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		-	0,00	-	700	688.091.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								3,42%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan Hasil Pengawasan (Dokumen)	4,00	-	4,00	-	4	36.040.000	-	-		-		-		-	1	-	25,00%	0,00%	4,00	-	0,00%		Dinas Perikanan	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Budidaya (Kali)	78,00	-	0,00	-	24	36.040.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	*Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat (Unit)		-	0,00	-	1	36.040.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	63,00	7.872.676.000	68,54	-	62	579.051.400		13.459.600		-		-		-	17	13.459.600	27,63%	2,32%	61,00	13.459.600		0,17%	Dinas Perikanan	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	UPI yang memiliki TDUPHP (UPI)		-	0,00	-	90	9.196.000	4	-		-		-		-	4	-	4,44%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Dokumen)		-	0,00	-	1	9.196.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produk Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu (Produk Layak Uji)	150,00	-	0,00	-	150	31.260.300	10	-		-		-		-	10	-	6,67%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit Usaha)		-	0,00	-	10	31.260.300	6	-							6	-	60,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bahan Baku yang Tersedia (Ton)	1637,50	7.872.676.000	0,00	-	1675	538.595.100	400	13.459.600		-		-		-	400	13.459.600	23,88%	2,50%	0,00	13.459.600	0,00%	0,33%		
		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 (Ton)		4.080.276.000	0,00	-	4	217.633.100	1	13.459.600							1	13.459.600	20,00%	6,18%	0,80	13.459.600	0,00%	0,33%		Tidak Ada
		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 (Pelaku Usaha)					30	320.962.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										10,76%	2,32%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			Renda h										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																											
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur (Persen)	15,00	12.400.000.000	0,00	-	15	581.005.400		4.140.000		-		-		-	4.140.000	0,00%	0,71%	15,00	4.140.000		0,03%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (kegiatan Kegiatan)		12.400.000.000	0,00	-	15	522.705.800	15	4.140.000		-		-		-	4.140.000	25,00%	0,79%	0,00	4.140.000	0,00%	0,00%					
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)		6.200.000.000	0,00	-	1	28.173.200	1	-						0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		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 (Unit)		6.200.000.000	0,00	-	10	454.542.100	2	-						2	-	20,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)		-	0,00	-	2	39.990.500	-	4.140.000						-	4.140.000	0,00%	10,35%	0,00	4.140.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah industri pariwisata yang terdaftar (Pelaku wisata)	5,00	-	0,00	-	10	58.299.600	2	-		-		-		-	2	-	20,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	*Jumlah usaha yang dibina dan diawasi (Usaha)		-	0,00	-	10	24.638.400	2	-						2	-	20,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	*Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	10	33.661.200	2	-							2	-	20,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								18,87%	0,71%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah (Persen)	3,40	-	0,00	-	4	670.540.600		251.197.500		-	-	-	-	-	251.197.500	0,00%	37,46 %	3,00	251.197.500		0,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase Jumlah event, jumlah kerjasama, jumlah jangkauan promosi, jumlah majalah pariwisata, jumlah media promosi, lama masa tinggal wisatawan (12 persen)		-	0,00	-	12	670.540.600	3	251.197.500		-	-	-	-	3	251.197.500	25,00%	37,46 %	0,00	251.197.500		0,00%			
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)		-	0,00	-	3	425.680.000	1	144.197.500						1	144.197.500	33,33%	33,87 %	1,00	144.197.500		0,00%		Tidak Ada	
		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 (Promosi)		-	0,00	-	4	244.860.600	1	107.000.000						1	107.000.000	25,00%	43,70 %	1,00	107.000.000		0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								30,29%	37,46 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																									
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian (Persen)	20,00	9.810.000.000	20,00	-	20	1.152.125.000		19.200.000		-	-	-	-	19.200.000	0,00%	1,67%	20,00	19.200.000		0,20%	Dinas Pertanian dan Pangan			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Keikutsertaan Event Pameran (Kali)	1,00	9.810.000.000	0,00	-	1	846.155.000	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura (Jenis)	2,00		0,00		2		-								-		0,00%		0,00		0,00%					
			Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Perkebunan (Polibag)	20000,00		0,00		20000		-										-		0,00%		0,00		0,00%			
			Ketersediaan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian (Jenis)	2,00		0,00		2		-										-		0,00%		0,00		0,00%			
			Tersedianya Alat Mesin Pertanian (Jenis)	4,00		0,00		4		-										-		0,00%		0,00		0,00%			
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		9.810.000.000	0,00	-	2	846.155.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Nitrogen Cair yang diadakan (Liter)	1200,00		0,00		1200	305.970.000	300	19.200.000							300	19.200.000	25,00%	6,28%	0,00	19.200.000	0,00%	0,00%				
			Jumlah Bibit Sapi yang Diadakan (Ekor)	16,00		0,00		13		12										12		92,31%		0,00		0,00%			
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)		-	0,00	-	13	305.970.000	12	19.200.000							3	19.200.000	23,08%	6,28%	3,00	19.200.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										6,13%	1,67%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Persen)	20,00	-	20,00	-	20	400.924.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	20,00	-	0,00%		Dinas Pertanian dan Pangan			
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Kawasan)	2,00	-	0,00	-	1	400.924.000	1	-		-		-		-	1	-	100,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		-	0,00	-	1	400.924.000	1	-							0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,00%	0,00%								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										Predikat Kinerja										Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP) (Persen)	20,00	-	20,00	-	20	262.226.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20,00	-	0,00%	0,00%			Dinas Pertanian dan Pangan			
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Obat Hewan dan Vaksin yang tersedia untuk Penanganan Kesehatan Hewan (Jenis)	23,00		0,00		26	-								-	0,00%		0,00		0,00%							
			Hewan Ternak yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi (Ekor)	582,50	-	0,00	-	670	262.226.200	1.250	-	-	-	-	-	1.250	-	186,57 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
			Sarana Kesehatan Hewan Lainnya yang tersedia untuk Pelayanan Kesehatan Hewan (Jenis)	8,00		0,00		8	-							-		0,00%		0,00		0,00%							
		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 (Laporan)		-	0,00	-	1	262.226.200	1	-					0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%				Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja										Sangat Renda h	Sanga t Renda h								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Persen)	100,00	4.685.000.000	100,00	-	100	820.664.300		100.170.389		-		-		-	-	100.170.389	0,00%	12,21 %	100,00	100.170.389		2,14%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	cakupan pembangunan/pengembang an dan pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan (persen)	100,00	4.685.000.000	0,00	-	100	820.664.300	13	100.170.389		-		-		-	13	100.170.389	12,78%	12,21 %	0,00	100.170.389	0,00%	2,14%		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3,00	4.685.000.000	0,00	-	4	820.664.300	4	100.170.389							1	100.170.389	25,00%	12,21 %	1,00	100.170.389	33,33%	2,14%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,00%	12,21 %						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Persen)	2,99	5.350.000.000	3,45	-	3,19	55.239.000		11.218.000		-		-		-	-	11.218.000	0,00%	20,31 %	3,39	11.218.000		0,21%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap harga rata-rata nasional (persen)	65,00	5.350.000.000	0,00	-	80	55.239.000	90	11.218.000		-		-		-	90	11.218.000	112,50 %	20,31 %	0,00	11.218.000	0,00%	2,83%		
		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 (Laporan)	11,25	200.000.000	0,00	-	15	30.200.000	6	5.426.000							6	5.426.000	40,00%	17,97 %	6,00	5.426.000	53,33%	2,71%		Tidak Ada
		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 (Laporan)	0,75	5.150.000.000	0,00	-	1	25.039.000	1	5.792.000							1	5.792.000	100,00 %	23,13 %	1,00	5.792.000	133,33%	0,11%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										67,20%	20,31 %						
										Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku (Persen)	74,00		67,79		73,5										-		0,00%		73,00				Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
			Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Persen)	78,00	4.165.000.000	64,37	-	76	65.582.600		916.000		-		-		-		916.000	0,00%	1,40%	74,00	916.000		0,02%				
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metrologi legal (usaha)	4,50	4.165.000.000	0,00	-	4	65.582.600	2	916.000		-		-		-	2	916.000	50,00%	1,40%	0,00	916.000	0,00%	0,96%				
			UTTP bertanda tera sah (UTTP)	887,50		0,00		925		41						41	4,43%	0,00		0,00%									
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	525,00	4.070.000.000	0,00	-	700	61.380.500	49	-						49	-	7,00%	0,00%	49,00	-	9,33%	0,00%		Tidak Ada			
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	22,50		95.000.000		0,00	-	30	4.202.100	53	916.000						53	916.000			100,00 %	21,80 %	53,00	916.000	235,56%	0,96%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								12,96%	1,40%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																											
	Meningkatnya Investasi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah (Persen)	6,00	6.072.500.000	46,35	-	5,95	68.735.100		1.000.000		-		-		-	-	1.000.000	0,00%	1,45%	5,90	1.000.000		0,02%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri kecil menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat pelatihan dan pendampingan (persen)		6.072.500.000	0,00	-	52,5	68.735.100	2	1.000.000		-		-		-	2	1.000.000	3,81%	1,45%	0,00	1.000.000	0,00%	0,03%				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3,00	2.750.000.000	0,00	-	4	13.927.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan						
										I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17						
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3,00	3.322.500.000	0,00	-	4	54.807.500	1	1.000.000							1	1.000.000	25,00%	1,82%	1,00	1.000.000	33,33%	0,03%		Tidak Ada						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								19,93%	1,45%														
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h														
		SEKRETARIAT DAERAH																															
	Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi (Persen)	100,00	65.296.972.250	100,00		100	6.886.654.100		4.542.594.889							-	4.542.594.889	0,00%	65,96%	100,00	4.542.594.889		6,96%	Sekretariat Daerah							
		Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi (%)	100,00	100,00		-		100																						-	0,00%	100,00	
		Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran (%)	100,00	100,00				100																						-	0,00%	100,00	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintah Daerah (%)	100,00	3.153.280.000	0,00	-	100	117.049.000	25	5.650.000		-	-	-	25	5.650.000	25,00%	4,83%	0,00	5.650.000	0,00%	0,24%										
		Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)		2.390.000.000	0,00	-	3	98.761.000	-	5.650.000						-	5.650.000	0,00%	5,72%	0,00	5.650.000	0,00%	0,24%		Tidak Ada							
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)		513.280.000	0,00	-	1	9.288.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada							
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)		250.000.000	0,00	-	7	9.000.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada							
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pembinaan Keagamaan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)	100,00	54.823.960.000	0,00	-	100	6.539.561.100	40	4.521.588.360		-	-	-	40	4.521.588.360	40,00%	69,14%	0,00	4.521.588.360	0,00%	10,45%										

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		44.500.000.000	0,00	-	10	5.692.627.600	8	4.485.053.360							8	4.485.053.360	80,00%	78,79%	8,00	4.485.053.360	0,00%	10,08%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)		600.000.000	0,00	-	2	21.390.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)		9.723.960.000	0,00	-	3	825.543.500	1	36.535.000							1	36.535.000	33,33%	4,43%	1,00	36.535.000	0,00%	0,38%		Tidak Ada
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kebijakan Daerah yang ideal dan tidak tumpang tindih (%)	85,00	6.409.732.250	0,00	-	100	185.059.000	25	12.266.529		-		-		-	25	12.266.529	25,00%	6,63%	0,00	12.266.529	0,00%	0,74%		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun secara ideal (Perda/Perbup)	52,50	1.657.689.375	0,00	-	800	74.476.000	190	12.266.529							190	12.266.529	23,75%	16,47%	190,00	12.266.529	361,90%	0,74%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)		2.762.815.625	0,00	-	4	57.294.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)		1.989.227.250	0,00	-	800	53.289.000	190	-							190	-	23,75%	0,00%	190,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama (%)	100,00	910.000.000	0,00	-	100	44.985.000	25	3.090.000		-		-		-	25	3.090.000	25,00%	6,87%	0,00	3.090.000	0,00%	0,44%						
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)		700.000.000	0,00	-	24	37.495.000	9	3.090.000							9	3.090.000	37,50%	8,24%	9,00	3.090.000	0,00%	0,44%		Tidak Ada				
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)		210.000.000	0,00	-	1	7.490.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										70,77%	65,96 %						
										Predikat Kinerja								Sedan g	Sedan g												
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Persen)	100,00	15.275.716.961	100,00	-	100	552.249.300		48.412.887		-		-		-	-	48.412.887	0,00%	8,77%	100,00	48.412.887		0,32%	Sekretariat Daerah					
			Tingkat Kematangan UKPBJ (Level Proaktif)	9,00		9,00		9								-				-				-				-	0,00%	9,00	
			Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam (%)	100,00		100,00		100																				-	-	0,00%	100,00
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan (%)	100,00	3.300.000.000	0,00	-	100	88.637.200	25	15.355.456		-		-		-	25	15.355.456	25,00%	17,32 %	0,00	15.355.456	0,00%	1,20%						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)		1.000.000.000	0,00	-	4	39.425.600	-	650.000							-	650.000	0,00%	1,65%	0,00	650.000	0,00%	0,07%		Tidak Ada
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)		1.300.000.000	0,00	-	4	44.711.600	-	14.705.456							-	14.705.456	0,00%	32,89 %	0,00	14.705.456	0,00%	1,13%		Tidak Ada
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)		1.000.000.000	0,00	-	1	4.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Program dan Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4,00	1.750.000.000	0,00	-	4	63.066.800	-	2.252.700		-		-		-	-	2.252.700	0,00%	3,57%	0,00	2.252.700	0,00%	0,23%		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)		750.000.000	0,00	-	2	43.762.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		1.000.000.000	0,00	-	2	19.304.000	-	2.252.700							-	2.252.700	0,00%	11,67 %	0,00	2.252.700	0,00%	0,23%		Tidak Ada
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pemenuhan dan Perbaikan/Peningkatan Variabel Kematangan UKPBJ (Laporan)	5,00	9.475.716.961	0,00	-	5	391.452.500	-	30.354.731		-		-		-	-	30.354.731	0,00%	7,75%	0,00	30.354.731	0,00%	1,14%		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		2.289.674.961	0,00	-	1	136.382.400	-	10.963.859							-	10.963.859	0,00%	8,04%	0,00	10.963.859	0,00%	0,48%		Tidak Ada
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)		2.590.125.835	0,00	-	2	152.602.400	-	14.058.372							-	14.058.372	0,00%	9,21%	0,00	14.058.372	0,00%	0,54%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		4.595.916.165	0,00	-	150	102.467.700	-	5.332.500							-	5.332.500	0,00%	5,20%	0,00	5.332.500	0,00%	0,12%		Tidak Ada	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pengawasan terhadap Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan energi (Laporan)	4,00	750.000.000	0,00	-	2	9.092.800	-	450.000		-		-		-	-	450.000	0,00%	4,95%	0,00	450.000	0,00%	0,06%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)		750.000.000	0,00	-	2	9.092.800	-	450.000							-	450.000	0,00%	4,95%	0,00	450.000	0,00%	0,06%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	8,77%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		SEKRETARIAT DPRD																										
	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi (Persentase)	85,00	56.902.957.449	0,00	-	85	13.983.398.100	2.148.187.520	-		-		-		-	2.148.187.520	0,00%	15,36%	85,00	2.148.187.520		3,78%	Sekretariat DPRD			
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			8.474.875.000		-		1.260.299.900	-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%				
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)		7.900.000.000	0,00	-	1	899.992.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			250.000.000		-		270.310.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)		324.875.000	0,00	-	1	89.997.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran			273.770.000		-		111.451.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%			
		Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)		48.422.500	0,00	-	1	20.436.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)					1	20.436.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada	
		Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)					1	30.171.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada	
		Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)		47.662.500	0,00	-	1	20.436.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pembahasan Laporan Semester	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)		32.062.500	0,00	-	2	9.436.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			48.980.000		-		10.536.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.157.037.500		-		8.058.702.000		1.561.972.203		-		-		-		1.561.972.203		19,38 %			1.561.972.203		186,93 %		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)		835.582.500	0,00	-	50	2.276.616.000	12	559.387.102							12	559.387.102	24,00%	24,57 %	12,00	559.387.102	0,00%	66,95%		Tidak Ada	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)		835.582.500	0,00	-	50	2.797.744.000	13	533.663.770							13	533.663.770	26,00%	19,07 %	13,00	533.663.770	0,00%	63,87%		Tidak Ada	

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)		835.582.500	0,00	-	50	2.249.154.000	11	468.921.331							11	468.921.331	22,00%	20,85 %	11,00	468.921.331	0,00%	56,12%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)		836.685.000	0,00	-	1	33.026.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)		406.802.500	0,00	-	1	369.054.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			406.802.500		-		333.108.000		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Peningkatan Kapasitas DPRD			8.348.384.500		-		1.565.000.000		81.000.000		-		-		-		81.000.000		5,18%		81.000.000		6,28%		
		Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		4.238.717.000	0,00	-	25	550.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		2.010.000.000	0,00	-	15	419.300.000	15	28.500.000							15	28.500.000	100,00 %	6,80%	15,00	28.500.000	0,00%	1,42%		Tidak Ada
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi (Orang)	6,00	1.080.000.000	0,00	-	6	270.000.000	6	52.500.000							2	52.500.000	25,00%	19,44 %	1,50	52.500.000	25,00%	4,86%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)		970.687.500	0,00	-	1	95.700.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)		48.980.000	0,00	-	1	10.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		-	0,00	-	1	220.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2.436.815.000		-		470.000.000		88.000.000		-		-		-		88.000.000		18,72 %		88.000.000		3,61%		
		Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		2.436.815.000	0,00	-	3	470.000.000	1	88.000.000							1	88.000.000	33,33%	18,72 %	1,00	88.000.000	0,00%	3,61%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Tugas DPRD			33.212.075.44 9		-		2.517.945.200		417.215.317		-		-		-		417.215.317		16,57 %		417.215.317		1,77%		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		32.190.741.47 5	0,00	-	4	2.404.255.200	-	412.715.317							-	412.715.317	0,00%	17,17 %	0,00	412.715.317	0,00%	1,28%		Tidak Ada
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)		90.113.974	0,00	-	1	20.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)		931.220.000	0,00	-	1	93.690.000	1	4.500.000							1	4.500.000	100,00 %	4,80%	1,00	4.500.000	0,00%	0,48%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								17,92%	15,36 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PERENCANAAN																									
	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu (Persen)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu (Persen)	100,00	9.219.337.150	100,00	-	100	305.919.100		9.438.500		-		-		-		9.438.500	0,00%	3,09%	100,00	9.438.500		0,10%		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu (Persentase)		7.268.732.150	0,00	-	100	299.007.400	25	9.438.500		-		-		-	25	9.438.500	25,00%	3,16%	0,00	9.438.500	0,00%	2,31%		
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)		140.675.550	0,00	-	10	2.485.200	10	2.388.500							10	2.388.500	100,00 %	96,11 %	10,00	2.388.500	0,00%	1,70%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		709.555.500	0,00	-	2	12.734.100	1	-							1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)		58.913.200	0,00	-	400	320.000	400	300.000							400	300.000	100,00 %	93,75 %	400,00	300.000	0,00%	0,51%		Tidak Ada	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		6.359.587.900	0,00	-	3	283.468.100	-	6.750.000							-	6.750.000	0,00%	2,38%	0,00	6.750.000	0,00%	0,11%		Tidak Ada	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan capaian kinerja perangkat daerah tepat waktu (Persentase)		1.950.605.000	0,00	-	100	6.911.700	100	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		1.950.605.000	0,00	-	8	6.911.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								3,00%	3,09%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD (Persentase)	100,00	35.310.300.000	100,00	-	100	188.250.500		17.070.350		-		-		-	-	17.070.350	0,00%	9,07%	100,00	17.070.350		0,05%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
			Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD (Persentase)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00						
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase PD yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan bernilai baik PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD, RENSTRA, RKPD,RENJA) (100 Persen)		7.400.300.000	0,00	-	100	83.952.700	25	5.870.350		-		-		-	25	5.870.350	25,00%	6,99%	0,00	5.870.350	0,00%	0,78%			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		800.200.000	0,00	-	3	8.179.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan (Laporan)	4,00	750.000.000	0,00	-	1	7.163.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		750.000.000	0,00	-	1	4.223.200	-	2.995.000							-	2.995.000	0,00%	70,92 %	0,00	2.995.000	0,00%	0,40%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		1.400.000.000	0,00	-	1	2.593.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		750.000.000	0,00	-	3	7.619.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia (Laporan)					1	10.131.600	-	320.350							-	320.350	0,00%	3,16%					0,00	320.350

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		750.000.000	0,00	-	1	4.083.900	-	2.555.000							-	2.555.000	0,00%	62,56 %	0,00	2.555.000	0,00%	0,34%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		1.450.100.000	0,00	-	1	39.958.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA) Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA)/Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Persen Persen 100/100 Persen)		13.980.000.000	0,00	-	100	62.767.400	25	4.325.000		-		-		-	25	4.325.000	25,00%	6,89%	0,00	4.325.000	0,00%	0,92%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		7.000.000.000	0,00	-	3	5.334.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian (Laporan)	1,00	500.000.000	0,00	-	1	1.978.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		500.000.000	0,00	-	1	6.528.200	-	1.325.000							-	1.325.000	0,00%	20,30 %	0,00	1.325.000	0,00%	0,27%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		500.000.000	0,00	-	1	2.798.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		4.100.000.000	0,00	-	3	8.268.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA (Laporan)					1,00	460.000.000	0,00	-	1	1.978.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		460.000.000	0,00	-	1	3.903.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		460.000.000	0,00	-	1	31.978.200	-	3.000.000							-	3.000.000	0,00%	9,38%	0,00	3.000.000	0,00%	0,65%		Tidak Ada
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA) Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA)/Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Ke (Persen Persen 100/100 Persen)		13.930.000.000	0,00	-	100	41.530.400	25	6.875.000		-		-		-	25	6.875.000	25,00%	16,55 %	0,00	6.875.000	0,00%	0,37%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		6.600.000.000	0,00	-	3	17.061.600	-	5.550.000							-	5.550.000	0,00%	32,53 %	0,00	5.550.000	0,00%	0,08%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur (Laporan)	1,00	500.000.000	0,00	-	1	1.978.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		500.000.000	0,00	-	1	4.413.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		500.000.000	0,00	-	1	1.978.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		4.450.000.000	0,00	-	3	7.845.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan (Laporan)	1,00	460.000.000	0,00	-	1	1.830.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)		460.000.000	0,00	-	1	4.593.200	-	1.325.000							-	1.325.000	0,00%	28,85 %	0,00	1.325.000	0,00%	0,29%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)		460.000.000	0,00	-	1	1.830.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	9,07%											
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		KEUANGAN																												
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD (angka)	1,00	602.900.762.867	1,00	-	1	98.686.348.450	35.792.619.451	-	-	-	-	-	35.792.619.451	0,00%	36,27%	1,00	35.792.619.451	5,94%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah								
			Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD (angka)	1,00		1,00		1									-		0,00%				1,00							
			Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu (Persen)	95,00		95,00		95									-		0,00%				95,00							
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (angka)	1,00		1,00		1									-		0,00%				1,00							
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	85,00		85,00		85									-		0,00%				85,00							
			Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana (Persen)	10,00		0,00		10									-		0,00%				10,00							
			Persentase Belanja Pendidikan (Persen)	20,00		25,74		20									-		0,00%				20,00							
			Persentase Belanja Kesehatan (Persen)	10,00		27,97		10									-		0,00%				10,00							
			Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa (Persen)	0,88		0,00		0,87									-		0,00%				0,83							
			Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (Persen)	27,00		0,00		27									-		0,00%				27,00							
			Proporsi pajak terhadap total belanja (Persen)	8,12		0,00		7,76									-		0,00%				7,56							
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.111.976.115		-		346.361.000		1.189.650		-	-	-		1.189.650		0,34%		1.189.650		0,12%							

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		724.015.174	0,00	-	2	26.797.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)		494.651.747	0,00	-	2	23.792.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		1.013.115.649	0,00	-	40	65.585.500	40	1.189.650							40	1.189.650	100,00 %	1,81%	40,00	1.189.650	0,00%	0,12%		Tidak Ada
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		1.053.529.329	0,00	-	40	75.302.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)		322.090.704	0,00	-	40	51.273.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%						Tidak Ada
		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 (Dokumen)		494.152.493	0,00	-	40	46.296.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%					0,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)		1.010.421.019	0,00	-	5	57.313.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			4.881.928.452		-		247.161.000		9.395.006		-		-		-		9.395.006		3,80%		9.395.006		0,59%		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)		2.425.330.064	0,00	-	12	104.484.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		175.086.534	0,00	-	200	18.416.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Dokumen)		1.582.099.552	0,00	-	20	56.545.700	-	9.395.006							-	9.395.006	0,00%	16,61 %	0,00	9.395.006	0,00%	0,59%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			538.942.444		-		55.372.700		-								-	0,00%		-		0,00%			Tidak Ada
		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 (Dokumen)		160.469.858	0,00	-	24	12.341.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.957.891.631		-		235.490.500		-		-		-		-		-	0,00%		-		0,00%			
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)		196.099.128	0,00	-	1	30.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			241.445.220		-		32.277.600		-								-	0,00%		-		0,00%			Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		794.154.774	0,00	-	2	38.709.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			389.255.857		-		31.895.600		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)		479.641.370	0,00	-	1	61.071.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)		702.165.948	0,00	-	1	35.293.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			155.129.334		-		6.243.500		-								-		0,00%		-		0,00%		Tidak Ada
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			589.948.966.669		-		97.857.335.950		35.782.034.795		-		-		-		35.782.034.795		36,57 %		35.782.034.795		6,73%		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		531.904.688.711	0,00	-	624	90.031.919.200	156	35.782.034.795							156	35.782.034.795	25,00%	39,74 %	156,00	35.782.034.795	0,00%	6,73%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)		19.204.973.803	0,00	-	10	1.000.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan				
										I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17				
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)		38.839.304.155	0,00	-	312	6.825.416.750	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								22,87%	36,27 %												
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h												
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca (Persen)	100,00	3.976.489.657	100,00	-	100	349.692.000		71.235.400		-		-		-	-	71.235.400	0,00%	20,37 %	100,00	71.235.400		1,79%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					
			Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana (Persen)	100,00		100,00		100		71.235.400		-		-		-		-	71.235.400	0,00%		100,00	71.235.400		1,79%						
		Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.976.489.657		-		349.692.000		71.235.400		-		-		-		71.235.400		20,37 %		71.235.400		16,20%						
		Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)		413.619.915	0,00	-	1	77.072.000	1	65.058.400							1	65.058.400	100,00 %	84,41 %	1,00	65.058.400	0,00%	15,73%		Tidak Ada				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)					2	27.317.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%					0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)					1	36.717.500	-	-								-	-	0,00%					0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)		1.364.364.696	0,00	-	1	92.946.300	-	3.132.000							-	3.132.000	0,00%	3,37%	0,00	3.132.000	0,00%	0,23%		Tidak Ada				
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)		1.269.433.443	0,00	-	1	114.639.200	-	3.045.000							-	3.045.000	0,00%	2,66%	0,00	3.045.000	0,00%	0,24%		Tidak Ada				
		Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)		390.605.445	0,00	-	1	1.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								22,04%	20,37 %												
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h												
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah (Persen)	14,81	8.130.098.249	12,00	-	14,38	1.186.054.400		10.544.759		-		-		-	-	10.544.759	0,00%	0,89%	14,17	10.544.759		0,13%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kemandirian Keuangan Daerah (Persen)	15,00		13,00		15									-		0,00%		15,00						
			Rasio PAD (Persen)	1,48		1,13		1,44									-		0,00%		1,42						
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			8.130.098.249		-		1.186.054.400		10.544.759		-		-		-		10.544.759		0,89%		10.544.759		1,83%		
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)		930.000.000	0,00	-	1	136.550.800	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)		317.796.000	0,00	-	1	44.667.600	-	4.320.000						-	4.320.000	0,00%	9,67%	0,00	4.320.000	0,00%	1,36%			Tidak Ada
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)		1.213.628.625	0,00	-	1	206.864.100	-	4.984.159						-	4.984.159	0,00%	2,41%	0,00	4.984.159	0,00%	0,41%			Tidak Ada
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)		366.306.000	0,00	-	1	66.013.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)		1.914.702.066	0,00	-	5598	235.325.800	-	1.240.600						-	1.240.600	0,00%	0,53%	0,00	1.240.600	0,00%	0,06%			Tidak Ada
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)		231.918.913	0,00	-	12	18.702.700	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)		276.281.563	0,00	-	5000	45.048.400	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)					11	432.882.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00					-	0,00%	0,00%

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,89%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		KEPEGAWAIAN																											
	Meningkatnya Profesionalism e Sumber Daya Aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN (Persen)	100,00	12.112.976.049	99,97	-	100	1.047.963.500	83.500.000	-	-	-	-	-	83.500.000	0,00%	7,97%	100,00	83.500.000	0,69%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase keterisian Formasi ASN, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dan Data Informasi Kepegawaian (Persen) (Persen)		5.163.177.719	0,00	-	90	116.195.100	10	-	-	-	-	10	-	11,57%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		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 (Dokumen)		484.821.470	0,00	-	1	3.126.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Prosedur SPJ yang Rumit				
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)		3.186.951.545	0,00	-	2	98.113.800	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Waktu pelaksanaan kegiatan di Triwulan II dan III				
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)					1	1.455.300	-	-					-	-	0,00%	0,00%						Prosedur SPJ yang Rumit				
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1.037.025.000	0,00	-	1	13.500.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Waktu pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Mutasi ASN, Kenaikan Pangkat ASN dan Promosi ASN (Persen)	98,00	3.487.001.848	0,00	-	98	401.494.700	1	-		-		-		-	1	-	1,42%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		120.320.068	0,00	-	1	23.231.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)		1.489.000.000	0,00	-	2	22.764.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Prosedur SPJ yang Rumit		
		Pengelolaan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)		1.877.681.780	0,00	-	2	355.498.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Menunggu jadwal pelaksanaan		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, Pengelolaan Assessment Center dan Pendidikan Lanjutan ASN (persen)	100,00	3.462.796.482	0,00	-	100	530.273.700	16	83.500.000		-		-		-	16	83.500.000	15,75%	15,75 %	0,00	83.500.000	0,00%	2,78%				
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		462.796.482	0,00	-	40	8.947.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Menunggu jadwal pelaksanaan		
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)		3.000.000.000	0,00	-	12	521.326.000	5	83.500.000							5	83.500.000	41,67%	16,02 %	5,00	83.500.000	0,00%	2,78%		Tidak Ada		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								20,73%	7,97%								
												Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
																				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial (Persen)	100,00	3.000.000.000	100,00	-	100	112.443.700		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Jabatan, pengiriman ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial melalui Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Persen)	100,00	3.000.000.000	0,00	-	100	112.443.700	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (Dokumen)		3.000.000.000	0,00	-	3	112.443.700	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Menunggu jadwal pelaksanaan		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implemetasi rencana kelitbangan (Persentase)	100,00	21.200.000.000	100,00		100	571.629.400	23.256.990		-	-	-		-	23.256.990	0,00%	4,07%	100,00	23.256.990		0,11%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Persentase)	100,00		80,00		100										-		0,00%							100,00		
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (Persentase)	70,00		50,00		65										-		0,00%							60,00		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pelaksanaan IKKD Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Kajian (100 Persen)		3.300.000.000	0,00	-	100	12.660.000	25	-		-		-		25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)		3.300.000.000	0,00	-	2	12.660.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang sosial dan kependudukan yang dilaksanakan (Persentase)	100,00	1.550.000.000	0,00	-	100	172.209.400	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		1.550.000.000	0,00	-	3	172.209.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Persentase Keterisian Data Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Persentase Keterisian Data (Persen Persen Persen 100/100 Persen)		16.350.000.000	0,00	-	100	386.760.000	25	23.256.990		-		-		-	25	23.256.990	25,00%	6,01%	0,00	23.256.990	0,00%	0,35%		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		6.400.000.000	0,00	-	2	219.889.000	-	20.118.519							-	20.118.519	0,00%	9,15%	0,00	20.118.519	0,00%	0,31%		Tidak Ada
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)		8.250.000.000	0,00	-	3	157.871.000	-	3.138.471							-	3.138.471	0,00%	1,99%						Tidak Ada
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		1.700.000.000	0,00	-	1	9.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	4,07%						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		INSPEKTORAT DAERAH																											
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjutan temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Persen)	94,00		0,00		93										-		0,00%		91,00				Inspektorat			
			Persentase penyelesaian tindaklanjutan temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat (Persen)	87,00	6.970.291.000	0,00	-	85	954.850.000		68.490.000		-		-		-		68.490.000	0,00%	7,17%	80,00	68.490.000		0,98%				
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, minimal B (Persen)	87,50	5.664.466.000	0,00	-	0	772.500.000	-	65.820.000		-		-		-	-	65.820.000	0,00%	8,52%	0,00	65.820.000	0,00%	6,17%				
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		344.726.000	0,00	-	4	23.760.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada			
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)					35	154.800.000	7	36.840.000						7	36.840.000	20,00%	23,80 %	7,00				36.840.000	0,00%	2,73%		Tidak Ada
		Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		577.500.000	0,00	-	44	140.340.000	2	9.060.000							2	9.060.000	4,55%	6,46%	2,00	9.060.000	0,00%	1,57%		Tidak Ada		
		Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		1.105.500.000	0,00	-	45	189.450.000	2	5.100.000							2	5.100.000	4,44%	2,69%	2,00	5.100.000	0,00%	0,46%		Tidak Ada		
		Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)		1.236.250.000	0,00	-	39	98.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		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 (Dokumen)		1.049.300.000	0,00	-	40	166.150.000	14	14.820.000							14	14.820.000	35,00%	8,92%	14,00	14.820.000	0,00%	1,41%		Tidak Ada		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (Laporan 100 Persen)		1.305.825.000	0,00	-	2	182.350.000	-	2.670.000		-		-		-	-	2.670.000	0,00%	1,46%	0,00	2.670.000	0,00%	0,55%		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)		486.825.000	0,00	-	2	66.600.000	-	2.670.000							-	2.670.000	0,00%	4,01%	0,00	2.670.000	0,00%	0,55%		Tidak Ada
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		819.000.000	0,00	-	12	115.750.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								10,88%	7,17%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti (Persen)	100,00	3.139.399.500	0,00	-	100	479.031.700	10.315.000	-	-	-	-	-	-	10.315.000	0,00%	2,15%	100,00	10.315.000	0,33%			Inspektorat		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Jumlah Rekomendasi Audit Terkait Regulasi Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (80 Persen)		300.000.000	0,00	-	100	90.169.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		300.000.000	0,00	-	15	90.169.500	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian sub kegiatan pendampingan dan asistensi Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajeman Resiko (34 PD)		2.839.399.500	0,00	-	100	388.862.200	-	10.315.000	-	-	-	-	-	-	10.315.000	0,00%	2,65%	0,00	10.315.000	0,00%	0,45%			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)		563.339.500	0,00	-	34	48.581.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		2.276.060.000	0,00	-	3	340.281.200	1	10.315.000							1	10.315.000	33,33%	3,03%	1,00	10.315.000	0,00%	0,45%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								23,68%	2,15%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
		KECAMATAN																									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	100,00	2.240.000.000	100,00	-	100	5.400.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Kecamatan Damar	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2.240.000.000		-		5.400.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2.240.000.000	0,00	-	5	5.400.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,50	187.000.000	90,26	-	88	9.000.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	87,60	-		0,00%	Kecamatan Dendang	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterwakilan Unsur pada Musrenbang Tingkat Kecamatan (Persen)	100,00	187.000.000	0,00	-	0	9.000.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (Prioritas Kecamatan sinkronisasi perencanaan antara Kabupaten dan Desa) (dokumen)	1,00	187.000.000	0,00	-	4	9.000.000	4	-							4	-	100,00 %	0,00%	4,00	-	400,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00 %	0,00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sanga t Renda h											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	100,00	2.190.000.000	100,00	-	100	43.000.000		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Kecamatan Dendang					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan (Persen) Persentase paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan (Persen) (% persen)		2.190.000.000	0,00	-	0	43.000.000	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2.190.000.000	0,00	-	12	43.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h											
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)	100,00	250.000.000	100,00	-	100	2.141.100	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Kecamatan Dendang					

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kehadiran unsur aparatur dalam rakor, penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum (Persen)	100,00	250.000.000	0,00	-	0	2.141.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		250.000.000	0,00	-	4	2.141.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum (Persen)	100,00	640.000.000	100,00	-	100	2.663.200		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Kecamatan Dendang	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kehadiran Unsur Aparatur Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Masyarakat Desa dalam Rapat-rapat Forkopimcam dan Rakor Lintas Sektor (Persen)	100,00	640.000.000	0,00	-	0	2.663.200	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		640.000.000	0,00	-	4	2.663.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa (persen)	100,00	332.000.000	99,00	-	100	5.682.800		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Kecamatan Dendang	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat (desa)	4,00	332.000.000	0,00	-	0	5.682.800	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		207.000.000	0,00	-	4	2.458.800	4	-							4	-	100,00 %	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)		125.000.000	0,00	-	4	3.224.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								43,27%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	88,82	-	88,33	-	88,84	25.000.000		-		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	88,80	-		0,00%	Kecamatan Gantung		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kehadiran unsur Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah pada kegiatan Musrenbang Kecamatan (Persen)		-	0,00	-	100	25.000.000	100	-		-	-	-	-	100	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		-	0,00	-	1	25.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	100,00	2.605.000.000	100,00	-	100	59.317.400		25.500.000		-	-	-	-	-	25.500.000	0,00%	42,99 %	100,00	25.500.000		0,98%	Kecamatan Gantung		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan (Persen)		2.605.000.000	0,00	-	100	59.317.400	25	25.500.000		-	-	-	-	25	25.500.000	25,00%	42,99 %	0,00	25.500.000	0,00%	0,98%			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2.605.000.000	0,00	-	1	59.317.400	-	25.500.000							-	25.500.000	0,00%	42,99 %	0,00	25.500.000	0,00%	0,98%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	42,99 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)	100,00	32.000.000	100,00	-	100	2.250.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Kecamatan Gantung	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kehadiran unsur aparaturnya dalam rakor, penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum (Persen)	100,00	32.000.000	0,00	-	100	2.250.000	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		32.000.000	0,00	-	1	2.250.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa (persen)	77,80	48.532.500	80,00	-	83	20.733.400		19.710.000		-		-		-	-	19.710.000	0,00%	95,06 %	72,67	19.710.000		40,61%	Kecamatan Gantung	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dan dievaluasi dalam Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan (Persen)		48.532.500	0,00	-	7	20.733.400	7	19.710.000		-		-		-	7	19.710.000	100,00 %	95,06 %	0,00	19.710.000	0,00%	40,61%		
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		48.532.500	0,00	-	1	20.733.400	1	19.710.000							1	19.710.000	100,00 %	95,06 %	1,00	19.710.000	0,00%	40,61%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00 %	95,06 %						
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sanga t Tinggi						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	87,00	230.000.000	87,60	-	88	8.569.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	86,00	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Kelapa Kampit	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran unsur Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah pada kegiatan Musrenbang Kecamatan (persen)		80.000.000	0,00	-	100	8.100.000	100	-	-	-	-	-	100	-	100,00 %	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			80.000.000		-		8.100.000		-						-		0,00%			-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh di Kecamatan (persen)	100,00	150.000.000	0,00	-	100	469.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		150.000.000	0,00	-	2	469.500	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%						
										Predikat Kinerja										Sangat Renda h	Sanga t Renda h						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	100,00	3.200.000.000	100,00	-	100	29.603.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%			Kecamatan Kelapa Kampit	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan (Persen)		3.200.000.000	0,00	-	100	29.603.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		3.200.000.000	0,00	-	1	29.603.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum (persen)	100,00	410.000.000	100,00	-	100	1.146.800		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Kecamatan Kelapa Kampit	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kehadiran unsur aparatur dalam rakor, penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum (Persen)	100,00	410.000.000	0,00	-	100	1.146.800	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		410.000.000	0,00	-	1	1.146.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum (Persen)	100,00	540.000.000	100,00	-	100	3.375.000		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Kecamatan Kelapa Kampit	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kehadiran Unsur Aparatur Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Masyarakat Desa dalam Rapat-rapat Forkopimcam dan Rakor Lintas Sektor (Persen)	100,00	540.000.000	0,00	-	100	3.375.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		540.000.000	0,00	-	1	3.375.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa (persen)	100,00	392.000.000	100,00	-	100	6.075.000	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Kelapa Kampit			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat (Desa)		392.000.000	0,00	-	6	6.075.000	6	-		-		-		-	2	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi (Desa)	6,00	392.000.000	0,00	-	0	6.075.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
			*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)			0,00		12		-							-	0,00%		0,00		0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	81,36	625.000.000	81,33	-	81,35	49.779.800		35.151.000		-		-		-	-	35.151.000	0,00%	70,61 %	81,34	35.151.000		5,62%	Kecamatan Manggar			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran unsur Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah pada kegiatan Musrenbang Kecamatan (persen)		225.000.000	0,00	-	100	39.994.600	-	35.151.000		-		-		-	-	35.151.000	0,00%	87,89 %	0,00	35.151.000	0,00%	15,62%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (Prioritas Kecamatan sinkronisasi perencanaan antara Kabupaten dan Desa) (dokumen)	1,00	225.000.000	0,00	-	1	39.994.600	1	35.151.000							1	35.151.000	100,00 %	87,89 %	1,00	35.151.000	100,00%	15,62%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh di Kecamatan (persen)	100,00	400.000.000	0,00	-	100	9.785.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		400.000.000	0,00	-	1	9.785.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								80,34%	70,61 %								
										Predikat Kinerja								Tinggi	Sedan g								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	100,00	2.555.000.000	100,00	-	100	52.322.400		23.300.000	-	-	-	-	-	-	-	23.300.000	0,00%	44,53 %	100,00	23.300.000		0,91%	Kecamatan Manggar	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan (Persen)	100,00	2.555.000.000	0,00	-	100	52.322.400	-	23.300.000	-	-	-	-	-	-	-	23.300.000	0,00%	44,53 %	0,00	23.300.000	0,00%	0,91%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2.555.000.000	0,00	-	3	52.322.400	1	23.300.000							1	23.300.000	33,33%	44,53 %	1,00	23.300.000	0,00%	0,91%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								33,33%	44,53 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)	100,00	500.000.000	100,00	-	100	19.758.100		874.000		-		-		-	-	874.000	0,00%	4,42%	100,00	874.000		0,17%	Kecamatan Manggar			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kehadiran unsur aparatur dalam rakor, penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum (Persen)	100,00	500.000.000	0,00	-	100	19.758.100	-	874.000		-		-		-	-	874.000	0,00%	4,42%	0,00	874.000	0,00%	0,35%				
		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 (Laporan)		250.000.000	0,00	-	1	14.300.000	-	-						-	-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		250.000.000	0,00	-	1	5.458.100	1	874.000						1	874.000	100,00 %	16,01 %	1,00	874.000	0,00%	0,35%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								27,62%	4,42%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam (Persen)	100,00	570.000.000	100,00	-	100	16.340.400		956.000		-		-		-	-	956.000	0,00%	5,85%	100,00	956.000		0,17%	Kecamatan Manggar			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kehadiran Unsur Aparatur Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Masyarakat Desa dalam Rapat-rapat Forkopimcam dan Rakor Lintas Sektor (Persen)	100,00	570.000.000	0,00	-	100	16.340.400	-	956.000		-		-		-	-	956.000	0,00%	5,85%	0,00	956.000	0,00%	0,17%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		570.000.000	0,00	-	1	16.340.400	1	956.000							1	956.000	100,00 %	5,85%	1,00	956.000	0,00%	0,17%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00 %	5,85%								
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sanga t Renda h								
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa (persen)	100,00	100.000.000	100,00	-	100	9.999.200		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	Kecamatan Manggar	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dan dievaluasi dalam Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan (Persen)		100.000.000	0,00	-	100	9.999.200	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		100.000.000	0,00	-	18	9.999.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	90,00	125.000.000	92,87	-	89	7.310.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	88,00	-		0,00%	Kecamatan Simpang Pesak	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			125.000.000		-		7.310.000		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (Prioritas Kecamatan sinkronisasi perencanaan antara Kabupaten dan Desa) (dokumen)	1,00	125.000.000	0,00	-	100	7.310.000	100	-							100	-	100,00 %	0,00%	100,00	-	10000,00 %	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00 %	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sanga t								

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjia wab	Keterangan			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																			Renda h											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	100,00	2.056.400.000	100,00	-	100	72.150.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Simpang Pesak				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2.056.400.000		-		72.150.000		-		-		-		-		-		0,00%		-	0,00%						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2.056.400.000	0,00	-	7	72.150.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
																												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h											
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)	100,00	50.000.000	100,00	-	100	1.000.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Simpang Pesak				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			50.000.000		-		1.000.000		-		-		-		-		-		0,00%		-	0,00%						
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		50.000.000	0,00	-	1	1.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%											
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h											
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam (Persen)	100,00	100.000.000	100,00	-	100	1.000.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Simpang Pesak				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100.000.000		-		1.000.000		-		-		-		-		-		0,00%		-	0,00%						

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		100.000.000	0,00	-	1	1.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa (persen)	100,00	300.000.000	100,00	-	100	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Simpang Pesak	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			300.000.000		-		5.500.000		-		-		-		-		-		0,00%		-	0,00%			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		200.000.000	0,00	-	2	4.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		100.000.000	0,00	-	2	1.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	85,01	125.715.000	85,38	-	84,05	21.763.700		16.555.000	-	-	-	-	-	-	-	16.555.000	0,00%	76,07 %	83,50	16.555.000		13,17%	Kecamatan Simpang Renggiang	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterwakilan Unsur pada Musrenbang Tingkat Kecamatan (Persen) Persentases Keterwakilan Unsur Pada Musrenbang Tingkat Kecamatan; Jumlah Dokumen Rencana Pembagunan Kecamatan (Persen Persen)		55.000.000	0,00	-	0	17.267.200	-	16.555.000	-	-	-	-	-	-	-	16.555.000	0,00%	95,88 %	0,00	16.555.000	0,00%	30,10%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			55.000.000		-		17.267.200		16.555.000								16.555.000		95,88 %		16.555.000		30,10%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh di Kecamatan (persen) Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (Persen %)		70.715.000	0,00	-	0	4.496.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		70.715.000	0,00	-	2	4.496.500	-	-						-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	76,07 %								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Tinggi								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Persen)	100,00	1.789.000.000	100,00	-	100	163.771.000		15.742.000		-		-		-	-	15.742.000	0,00%	9,61%	100,00	15.742.000		0,88%	Kecamatan Simpang Renggiang	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan (Persen) Persentase paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan (Persen) (%) persen)		1.789.000.000	0,00	-	0	163.771.000	-	15.742.000		-		-		-	-	15.742.000	0,00%	9,61%	0,00	15.742.000	0,00%	0,88%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1.789.000.000	0,00	-	4	163.771.000	1	15.742.000							1	15.742.000	25,00%	9,61%	1,00	15.742.000	0,00%	0,88%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,00%	9,61%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan (Persen)	100,00	110.000.000	100,00	-	100	7.241.300		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Kecamatan Simpang Renggiang		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kehadiran unsur aparatur dalam rakor, penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum (Persen) (100 Persen)		110.000.000	0,00	-	0	7.241.300	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		110.000.000	0,00	-	1	7.241.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam (Persen)	100,00	65.000.000	100,00	-	100	6.186.300		-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Kecamatan Simpang Renggiang		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kehadiran Unsur Aparatur Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Masyarakat Desa dalam Rapat-rapat Forkopimcam dan Rakor Lintas Sektor (Persen) (Persen)		65.000.000	0,00	-	0	6.186.300	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		65.000.000	0,00	-	1	6.186.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa (persen)	100,00	110.000.000	100,00	-	100	4.994.600	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Simpang Renggiang			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat (desa) Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat (desa) (desa desa)		110.000.000	0,00	-	0	4.994.600	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		110.000.000	0,00	-	1	4.994.600	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%										
										Predikat Kinerja								Sangat Renda h	Sanga t Renda h										
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																											
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan berwawasan kebangsaan (Angka)	49,00	307.501.200	80,00	-	55	985.145.300	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	45,00	-	0,00%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa (persen)	100,00	307.501.200	0,00	-	100	985.145.300	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Orang)		-	0,00	-	3000	943.750.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)		307.501.200	0,00	-	1	41.395.200	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat (persen)	100,00	5.916.238.300	100,00	-	100	1.366.011.900		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-		0,00%	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 Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tingkat pemahaman dan pengawasan tentang politik serta budaya politik yang ada di masyarakat (Persen)		5.916.238.300	0,00	-	100	1.366.011.900	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Dokumen)		-	0,00	-	1	1.154.915.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		-	0,00	-	1	29.500.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		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 (Orang)		3.950.555.400	0,00	-	120	28.683.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Orang)		255.682.900	0,00	-	80	152.502.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)		1.710.000.000	0,00	-	1	411.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar (persen)	100,00	459.803.100	100,00	-	100	166.065.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase data-data ormas/LSM/OKP yang terdaftar persentase ketersediaan data-data ormas/LSM/OKP (persen persen)		459.803.100	0,00	-	100	166.065.500	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang 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 (Orang)		459.803.100	0,00	-	60	8.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		-	0,00	-	25	119.650.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang 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 (Laporan)		-	0,00	-	1	38.415.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat (persen)	100,00	1.750.908.800	12,00	-	100	130.895.400	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	tingkat pemahaman terhadap kerukunan dan keselarasan serta sikap bertoleransi di masyarakat Tingkat pemahaman terhadap penyakit masyarakat serta toleransi kehidupan bermasyarakat (persen persen)		1.750.908.800	0,00	-	100	130.895.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Dokumen)		-	0,00	-	1	2.250.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		921.806.000	0,00	-	100	52.745.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Orang)		829.102.800	0,00	-	100	75.900.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik (persen)	100,00	2.984.888.000	100,00	-	100	1.370.096.503	102.500.000	-	-	-	-	-	-	102.500.000	0,00%	7,48%	100,00	102.500.000		3,43%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase peningkatan kewaspadaan dan keamanan terhadap potensi terorisme serta masalah konflik sosial persentase peningkatan kewaspadaan dan keamanan terhadap potensi terorisme serta masalah konflik sosial (persen persen)		2.984.888.000	0,00	-	100	1.370.096.503	-	102.500.000	-	-	-	-	-	102.500.000	0,00%	7,48%	0,00	102.500.000	0,00%	2,92%				

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah 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 (Dokumen)		-	0,00	-	1	717.660.003	-	32.000.000							-	32.000.000	0,00%	4,46%	0,00	32.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		-	0,00	-	1	128.009.500	-	35.000.000							-	35.000.000	0,00%	27,34 %	0,00	35.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang 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 (Orang)		2.146.705.500	0,00	-	150	113.375.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

N o	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
				K	Rp	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		838.182.500	0,00	-	1	99.778.000	-	24.500.000							-	24.500.000	0,00%	24,55 %	0,00	24.500.000	0,00%	2,92%		Tidak Ada		
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)					1	311.273.500	-	11.000.000									-	11.000.000					0,00%	3,53%		Tidak Ada
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0,00%	7,48%		
								Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
								858.821.036.415	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										26,21%	18,87%									
									TOTAL REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										162.034.992.645,00										
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BELITUNG TIMUR
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							236.727.204.762,00	229.953.503.008,00	227.632.340.702,00	-9.094.864.060,00						284.937.760.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							236.727.204.762,00	229.953.503.008,00	227.632.340.702,00	-9.094.864.060,00							284.937.760.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							236.727.204.762,00	229.953.503.008,00	227.632.340.702,00	-9.094.864.060,00							284.937.760.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	187.929.080.862,00	187.901.433.372,00	186.730.628.866,00	22.107.919.138,00							210.037.000.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.828.400,00	7.828.400,00	3.547.100,00	-4.281.300,00			-	- -	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.253.800,00	2.253.800,00	1.122.600,00	-1.131.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.085.600,00	2.085.600,00	589.600,00	-1.496.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.855.600,00	1.855.600,00	927.800,00	-927.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.633.400,00	1.633.400,00	907.100,00	-726.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	184.376.910.562,00	182.044.983.072,00	181.476.644.266,00	-2.900.266.296,00			-	- -	-		200.095.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1500 Orang /bulan	1500 Orang /bulan	184.376.910.562,00	182.044.983.072,00	181.476.644.266,00	-2.900.266.296,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	- -			200.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	95.806.600,00	95.806.600,00	95.806.600,00	0,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	39.646.600,00	39.646.600,00	39.646.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 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 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	56.160.000,00	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	63.625.000,00	63.625.000,00	48.625.000,00	-15.000.000,00			-	- -	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	19.125.000,00	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	928.321.600,00	928.321.600,00	915.861.600,00	-12.460.000,00			-	- -	-		1.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	34.572.300,00	34.572.300,00	34.572.300,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	194.727.000,00	194.727.000,00	194.727.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	26.544.900,00	26.544.900,00	26.544.900,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	135.525.500,00	135.525.500,00	135.525.500,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	70.351.900,00	70.351.900,00	70.351.900,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	16.600.000,00	16.600.000,00	4.140.000,00	-12.460.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	555.634.700,00	555.634.700,00	152.583.500,00	-403.051.200,00			-	- -	-		430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				126 Unit	126 Unit	203.851.200,00	203.851.200,00	0,00	-203.851.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	-199.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	152.583.500,00	152.583.500,00	152.583.500,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.072.334.000,00	3.404.264.000,00	3.617.780.800,00	2.545.446.800,00			-	- -	-		6.922.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	237.900.000,00	237.900.000,00	237.900.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.190.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			725.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	824.844.000,00	3.156.774.000,00	3.372.690.800,00	2.547.846.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			3.347.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	828.620.000,00	800.970.000,00	419.780.000,00	-408.840.000,00			-	- -	-		940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	72.660.000,00	45.010.000,00	45.010.000,00	-27.650.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				62 Unit	62 Unit	482.580.000,00	482.580.000,00	101.390.000,00	-381.190.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	169.200.000,00	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				138 Unit	138 Unit	104.180.000,00	104.180.000,00	104.180.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	48.440.073.200,00	41.713.403.836,00	40.653.533.636,00	25.425.686.800,00							73.865.760.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	27.247.990.500,00	23.626.601.400,00	23.225.094.400,00	-4.022.896.100,00			-	-	-		39.932.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	480.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-240.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	724.285.000,00	474.460.000,00	474.460.000,00	-249.825.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			4.630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				5 Ruang	3 Ruang	731.000.000,00	439.000.000,00	439.000.000,00	-292.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	5 Ruang	881.880.000,00	734.900.000,00	734.900.000,00	-146.980.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			335.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	408.950.000,00	408.950.000,00	408.950.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3120 Paket	3120 Paket	336.024.000,00	336.024.000,00	336.024.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				900 Peserta Didik	900 Peserta Didik	662.418.200,00	643.106.200,00	518.106.200,00	-144.312.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			585.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				310 Orang	1 Orang	151.068.800,00	505.400,00	505.400,00	-150.563.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			3.993.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	99.995.400,00	91.204.200,00	91.204.200,00	-8.791.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 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 Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	49.999.600,00	49.999.600,00	-400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				104 Satuan Pendidikan	104 Satuan Pendidikan	15.626.600.000,00	15.626.600.000,00	15.426.600.000,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	- -			17.226.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				104 Orang	104 Orang	29.992.600,00	29.992.300,00	29.992.300,00	-300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				105 Orang	40 Orang	29.110.000,00	28.620.000,00	28.620.000,00	-490.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				20 Konten Digital	20 Konten Digital	29.999.900,00	26.539.200,00	0,00	-29.999.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				105 Orang	105 Orang	37.079.200,00	36.095.200,00	0,00	-37.079.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10 Dokumen	10 Dokumen	29.969.700,00	29.834.700,00	29.834.700,00	-135.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				105 Dokumen	105 Dokumen	34.315.000,00	28.986.300,00	28.986.300,00	-5.328.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				50 Komunitas	50 Komunitas	29.942.000,00	20.692.000,00	20.692.000,00	-9.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				60 Kegiatan	60 Kegiatan	29.845.600,00	23.072.600,00	9.200.000,00	-20.645.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	200 Paket	191.660.000,00	191.545.600,00	191.545.600,00	-114.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	5 Ruang	904.000.000,00	904.000.000,00	904.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	4 Unit	605.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	-203.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				60 Orang	60 Orang	29.949.400,00	0,00	0,00	-29.949.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				105 Satuan Pendidikan	105 Satuan Pendidikan	49.991.400,00	44.559.800,00	44.559.800,00	-5.431.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				26 Ruang	13 Ruang	3.896.000.000,00	1.647.000.000,00	1.647.000.000,00	-2.249.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			5.687.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 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 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	1.000.914.300,00	1.000.914.300,00	1.000.914.300,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	- -			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	13.080.407.900,00	9.971.072.300,00	9.550.432.300,00	-3.529.975.600,00			-	- -	-		22.395.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	149.328.000,00	149.328.000,00	149.328.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	159.996.000,00	0,00	0,00	-159.996.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	199.700.000,00	0,00	0,00	-199.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	99.798.000,00	0,00	0,00	-99.798.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	149.775.000,00	0,00	0,00	-149.775.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	430.055.000,00	0,00	0,00	-430.055.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			2.680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	1.399.877.000,00	400.718.000,00	400.718.000,00	-999.159.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	49.950.100,00	0,00	0,00	-49.950.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	149.775.000,00	0,00	0,00	-149.775.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	199.700.000,00	0,00	0,00	-199.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				3 Unit	3 Unit	501.002.000,00	97.714.000,00	97.714.000,00	-403.288.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel 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 Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	239.600.000,00	110.426.200,00	110.426.200,00	-129.173.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				180 Paket	180 Paket	180.544.000,00	180.542.900,00	180.542.900,00	-1.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	615.298.100,00	615.297.700,00	465.297.700,00	-150.000.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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	1 Orang	68.200.000,00	502.400,00	502.400,00	-67.697.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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 Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				90 Orang	90 Orang	119.906.000,00	87.941.000,00	87.941.000,00	-31.965.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	19.999.800,00	19.999.500,00	19.999.500,00	-300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	7.235.000.000,00	7.235.000.000,00	6.985.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-			9.035.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				23 Orang	23 Orang	19.992.600,00	19.992.600,00	19.992.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				50 Orang	50 Orang	29.994.700,00	27.478.500,00	27.478.500,00	-2.516.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				20 Konten Digital	20 Konten Digital	29.999.900,00	27.601.600,00	27.601.600,00	-2.398.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	29.999.900,00	27.113.000,00	27.113.000,00	-2.886.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				8 Dokumen	8 Dokumen	24.992.800,00	24.992.800,00	5.852.800,00	-19.140.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	10 Dokumen	19.999.400,00	19.999.400,00	19.999.400,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	10 Komunitas	14.992.600,00	14.992.600,00	14.992.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				12 Kegiatan	12 Kegiatan	30.745.200,00	30.745.200,00	30.745.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	109.994.000,00	109.994.000,00	109.994.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0059	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				1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	29.999.900,00	0,00	0,00	-29.999.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				23 Paket	23 Paket	174.999.900,00	174.999.900,00	174.999.900,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	594.193.000,00	594.193.000,00	594.193.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	6.280.909.200,00	7.045.375.800,00	6.807.652.600,00	526.743.400,00			-	- -	-		9.359.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				12 Unit	12 Unit	1.313.238.000,00	1.201.744.000,00	1.201.744.000,00	-111.494.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	68.907.000,00	68.907.000,00	68.907.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				375 Orang	300 Orang	194.390.000,00	1.519.440.000,00	1.519.440.000,00	1.325.050.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			2.674.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	60 Orang	79.712.000,00	64.276.000,00	64.276.000,00	-15.436.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	218.378.000,00	218.197.000,00	138.791.000,00	-79.587.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	2.200.000.000,00	2.058.240.000,00	2.058.240.000,00	-141.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	14.980.200,00	14.505.200,00	0,00	-14.980.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	60 Orang	19.996.200,00	17.664.200,00	0,00	-19.996.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	15.335.600,00	15.335.600,00	15.335.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	16.070.000,00	16.070.000,00	0,00	-16.070.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	127.210.000,00	127.210.000,00	127.210.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	10 Komunitas	16.477.800,00	16.477.800,00	0,00	-16.477.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			15.000.000,00	DINAS 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
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	600.360.000,00	600.360.000,00	600.360.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1.26. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1.26. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				30 Orang	30 Orang	24.102.800,00	0,00	0,00	-24.102.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.130.000,00	50.130.000,00	50.130.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				3 Unit	3 Unit	323.188.400,00	64.850.000,00	64.850.000,00	-258.338.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	548.433.200,00	541.969.000,00	541.969.000,00	-6.464.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				2500 Satuan Pendidikan	2500 Satuan Pendidikan	450.000.000,00	450.000.000,00	356.400.000,00	-93.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.830.765.600,00	1.070.354.336,00	1.070.354.336,00	-760.411.264,00			-	- -	-		2.179.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				25 Orang	1 Orang	11.681.200,00	505.400,00	505.400,00	-11.175.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	20 Orang	19.729.900,00	19.729.900,00	19.729.900,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	17.211.600,00	17.211.600,00	17.211.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	795.000.000,00	552.200.000,00	552.200.000,00	-242.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	- -			815.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	19.816.500,00	19.816.500,00	19.816.500,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			17.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				208 Paket	208 Paket	100.006.400,00	99.995.600,00	99.995.600,00	-10.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	546.302.000,00	241.724.000,00	241.724.000,00	-304.578.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				52 Paket	52 Paket	40.150.200,00	40.136.536,00	40.136.536,00	-13.664,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 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 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	73.990.000,00	0,00	0,00	-73.990.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	29.859.200,00	29.859.200,00	29.859.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Peserta Didik	5 Peserta Didik	49.175.600,00	49.175.600,00	49.175.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				63 Paket	63 Paket	63.921.500,00	0,00	0,00	-63.921.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	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				20 Paket	20 Paket	63.921.500,00	0,00	0,00	-63.921.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	153.643.400,00	134.402.800,00	93.915.200,00	86.356.600,00							240.000.000,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	104.893.400,00	85.652.800,00	65.253.000,00	-39.640.400,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	29.997.000,00	20.399.800,00	20.399.800,00	-9.597.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				30 Orang	30 Orang	44.899.400,00	44.853.200,00	44.853.200,00	-46.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				4 Dokumen	4 Dokumen	29.997.000,00	20.399.800,00	0,00	-29.997.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	48.750.000,00	48.750.000,00	28.662.200,00	-20.087.800,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	28.662.200,00	28.662.200,00	28.662.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	20.087.800,00	20.087.800,00	0,00	-20.087.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	139.348.800,00	139.209.000,00	89.209.000,00	505.651.200,00							645.000.000,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	139.348.800,00	139.209.000,00	89.209.000,00	-50.139.800,00			-	- -	-		645.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Dokumen	4 Dokumen	79.549.000,00	79.549.000,00	54.549.000,00	-25.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Laporan	4 Laporan	59.799.800,00	59.660.000,00	34.660.000,00	-25.139.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			595.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
5.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-				-	-	65.058.500,00	65.054.000,00	65.054.000,00	84.941.500,00							150.000.000,00		
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.058.500,00	65.054.000,00	65.054.000,00	-4.500,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah 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 Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	30.072.400,00	30.072.400,00	30.072.400,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	34.986.100,00	34.981.600,00	34.981.600,00	-4.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							206.168.293.739,00	157.187.797.557,00	154.917.130.457,00	-51.251.163.282,00							172.781.828.308,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							206.168.293.739,00	157.187.797.557,00	154.917.130.457,00	-51.251.163.282,00							172.781.828.308,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							206.168.293.739,00	157.187.797.557,00	154.917.130.457,00	-51.251.163.282,00							172.781.828.308,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 4 Persen Nilai	-	159.999.017.359,00	113.758.025.256,00	112.873.943.256,00	-36.809.916.859,00							123.189.100.500,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 persen	100 persen	25.523.800,00	22.613.000,00	5.760.000,00	-19.763.800,00			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.	- -	Dinas Kesehatan		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.523.800,00	22.613.000,00	5.760.000,00	-19.763.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 persen	100 persen	115.534.055.290,00	108.556.389.156,00	107.992.149.156,00	-7.541.906.134,00			-	- -	Dinas Kesehatan		120.021.437.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1105 Orang /bulan	1105 Orang /bulan	115.533.055.390,00	108.556.389.156,00	107.992.149.156,00	-7.540.906.234,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			120.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			21.437.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi				75 persen	75 persen	120.300.000,00	64.000.000,00	0,00	-120.300.000,00			-	- -	Dinas Kesehatan		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	54.702.000,00	46.000.000,00	0,00	-54.702.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	65.598.000,00	18.000.000,00	0,00	-65.598.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				80 persen	80 persen	1.091.540.600,00	622.537.400,00	410.367.600,00	-681.173.000,00			-	- -	Dinas Kesehatan		648.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.994.500,00	19.994.500,00	17.850.700,00	-2.143.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	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				1 Paket	1 Paket	115.000.000,00	114.992.500,00	93.767.100,00	-21.232.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.623.900,00	19.589.000,00	17.062.200,00	-2.561.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77.999.600,00	77.999.100,00	67.871.100,00	-10.128.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.999.800,00	79.999.800,00	53.854.000,00	-26.145.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	9.962.500,00	9.962.500,00	-25.037.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				80 persen	80 persen	538.713.200,00	283.010.200,00	0,00	-538.713.200,00			-	- -	Dinas Kesehatan		642.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	29.999.700,00	25.620.400,00	0,00	-29.999.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	236.868.400,00	218.904.100,00	0,00	-236.868.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	242.999.600,00	38.485.700,00	0,00	-242.999.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 persen	100 persen	1.122.686.300,00	3.663.994.000,00	4.228.234.000,00	3.105.547.700,00			-	- -	Dinas Kesehatan		1.172.011.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	269.160.000,00	269.160.000,00	269.160.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			269.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	63.173.500,00	3.393.834.000,00	3.958.074.000,00	3.894.900.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			901.311.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				80 persen	80 persen	796.402.000,00	545.481.500,00	237.432.500,00	-558.969.500,00			-	- -	Dinas Kesehatan		575.652.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.010.000,00	40.252.500,00	40.252.500,00	-3.757.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			39.750.000,00	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				16 Unit	16 Unit	280.750.000,00	248.770.000,00	82.960.000,00	-197.790.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			279.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	106 Unit	56.530.000,00	56.530.000,00	29.900.000,00	-26.630.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			56.562.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	199.929.000,00	84.320.000,00	-115.680.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				100 96,00 97,80 Persen Persen Persen	100 96,00 97,80 Persen Persen Persen	44.304.759.380,00	41.799.505.501,00	40.852.252.201,00	2.461.968.428,00							46.766.727.808,00	

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	Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi				100 persen	100 persen	13.790.076.000,00	21.083.762.201,00	20.784.418.201,00	6.994.342.201,00			-	- -	Mayarakat Kabupaten Belitung Timur		16.433.177.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	6 Unit	2.523.970.000,00	3.657.688.806,00	3.584.518.806,00	1.060.548.806,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Pembaharuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	- -			2.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	1 Unit	0,00	9.136.990.720,00	9.136.990.720,00	9.136.990.720,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			8.848.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	595.100.000,00	2.747.501.000,00	2.575.501.000,00	1.980.401.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kelubi Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Simpang Tiga	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	- -			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	20 Unit	108.614.000,00	226.842.300,00	226.819.800,00	118.205.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	3.860.177.100,00	5.137.336.275,00	5.137.333.775,00	1.277.156.675,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			3.860.177.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	100 Keluarga	79.199.000,00	79.199.000,00	25.050.000,00	-54.149.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				4 Paket	4 Paket	71.211.900,00	98.204.100,00	98.204.100,00	26.992.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (K1) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 70 persen 77 persen 94 persen	100 persen 70 persen 77 persen 94 persen	30.266.838.380,00	20.665.553.300,00	20.038.644.000,00	-10.228.194.380,00			-	- -	Mayarakat Kabupaten Belitung Timur		30.275.232.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2362 Orang	2362 Orang	292.771.600,00	292.771.500,00	275.971.500,00	-16.800.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			295.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2255 Orang	2255 Orang	41.204.400,00	41.204.400,00	41.204.400,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			43.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2148 Orang	2148 Orang	114.499.900,00	75.627.000,00	72.027.000,00	-42.472.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			117.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8425 Orang	8425 Orang	28.676.300,00	28.676.100,00	28.676.100,00	-200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19442 Orang	19442 Orang	342.320.000,00	342.320.000,00	342.320.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			345.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86746 Orang	86746 Orang	822.209.600,00	822.140.500,00	410.697.500,00	-411.512.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14254 Orang	14254 Orang	561.567.300,00	564.920.400,00	564.920.400,00	3.353.100,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENIKOTA PENDAFATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			563.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29805 Orang	29805 Orang	32.532.000,00	32.479.200,00	32.479.200,00	-52.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1868 Orang	1868 Orang	561.655.100,00	337.503.700,00	337.497.700,00	-224.157.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			765.035.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				301 Orang	301 Orang	95.544.900,00	95.544.600,00	88.044.600,00	-7.500.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			107.172.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1999 Orang	1999 Orang	785.474.100,00	53.766.800,00	53.766.800,00	-731.707.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			814.473.700,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3059 Orang	3059 Orang	141.715.100,00	87.675.300,00	87.675.300,00	-54.039.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			185.384.520,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	59.781.600,00	59.781.600,00	55.807.600,00	-3.974.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			59.844.000,00	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				3 Laporan Dokumen	3 Laporan Dokumen	137.255.600,00	136.715.600,00	109.780.300,00	-27.475.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			137.349.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	97.033.600,00	68.546.100,00	68.546.100,00	-28.487.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			98.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	42.424.000,00	59.367.000,00	53.067.000,00	10.643.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			42.424.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	418.597.100,00	304.848.600,00	304.848.600,00	-113.748.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi 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 Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	229.999.780,00	209.618.400,00	209.618.400,00	-20.381.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Laporan Dokumen	3 Laporan Dokumen	183.461.700,00	83.802.700,00	83.802.700,00	-99.659.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			210.420.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				300 Orang	300 Orang	65.000.000,00	1.320.000,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen	404.850.600,00	156.761.000,00	156.760.900,00	-248.089.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			548.681.150,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.842.902.600,00	15.842.902.600,00	15.773.482.600,00	-5.069.420.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			22.936.369.280,00	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				1010 Paket	1010 Paket	64.473.000,00	31.900.000,00	16.900.000,00	-47.573.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			45.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	134.311.200,00	134.311.200,00	69.700.300,00	-64.610.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			245.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	575.021.000,00	583.280.000,00	583.280.000,00	8.259.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			470.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	23.580.000,00	0,00	0,00	-23.580.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			23.580.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	128.390.800,00	217.769.000,00	217.769.000,00	89.378.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	207.205.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	-197.655.000,00			-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan	-		9.550.008,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi 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 Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			9.550.008,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang di fasilitasi pelayanan kesehatan				100 Persen	100 Persen	40.640.000,00	40.640.000,00	19.640.000,00	-21.000.000,00			-	- -	Mayarakat Kabupaten Belitung Timur		48.768.000,00	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				7 Unit	7 Unit	40.640.000,00	40.640.000,00	19.640.000,00	-21.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			48.768.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	1.489.736.100,00	1.257.442.300,00	905.230.500,00	926.263.900,00							2.416.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan				100 persen	100 persen	489.736.400,00	413.532.500,00	176.770.900,00	-312.965.500,00			-	- -	Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Belitung Timur		716.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	59.998.000,00	58.000.000,00	0,00	-59.998.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	245.000.000,00	244.800.000,00	102.400.000,00	-142.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	184.738.400,00	110.732.500,00	74.370.900,00	-110.367.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Mendapatkan Peningkatan Kompetensi				65 persen	65 persen	999.999.700,00	843.909.800,00	728.459.600,00	-271.540.100,00			-	- -	Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Belitung Timur		1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	999.999.700,00	843.909.800,00	728.459.600,00	-271.540.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENUKOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional				95,00 Persen	95,00 Persen	10.992.300,00	10.992.300,00	10.992.300,00	84.007.700,00							95.000.000,00	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang diinspeksi sanitasi				56 persen	56 persen	4.993.200,00	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00			-	- -	Tempat Pengelolaan Makanan di Belitung Timur		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	4.993.200,00	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan sampel makanan diperiksa memenuhi syarat kesehatan				100 persen	100 persen	5.999.100,00	5.999.100,00	5.999.100,00	0,00			-	- -	Tempat Pengelolaan Makanan di Belitung Timur		35.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				50 Unit	50 Unit	5.999.100,00	5.999.100,00	5.999.100,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	- -	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat				100 persen	100 persen	363.788.600,00	361.832.200,00	274.712.200,00	-48.788.600,00							315.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Desa memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM Persentase Mitra Yang Melakukan Kerjasama termasuk CSR dalam mendukung upaya kesehatan/pemberdayaan masyarakat</i>				100 persen 70 persen	100 persen 70 persen	64.992.600,00	64.782.200,00	23.827.800,00	-41.164.800,00			-	- -	Mayarakat Kabupaten Belitung Timur		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	64.992.600,00	64.782.200,00	23.827.800,00	-41.164.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Lintas Sektor Yang Menerapkan Kebijakan Germas Persentase Rumah Tangga Melaksanakan PBHS</i>				100 persen 78 persen	100 persen 78 persen	112.669.000,00	112.669.000,00	68.903.400,00	-43.765.600,00			-	- -	Mayarakat Kabupaten Belitung Timur		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	112.669.000,00	112.669.000,00	68.903.400,00	-43.765.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Persentase Posyandu Aktif</i>				100 persen 40 persen	100 persen 40 persen	186.127.000,00	184.381.000,00	181.981.000,00	-4.146.000,00			-	- -	Mayarakat Kabupaten Belitung Timur		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	130.067.000,00	184.381.000,00	181.981.000,00	51.914.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD MUHAMMAD ZEIN							4.952.873.700,00	41.496.362.163,00	39.787.891.577,00	34.835.017.877,00							104.173.453.757,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.952.873.700,00	41.496.362.163,00	39.787.891.577,00	34.835.017.877,00							104.173.453.757,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4.952.873.700,00	41.496.362.163,00	39.787.891.577,00	34.835.017.877,00							104.173.453.757,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.952.873.700,00	40.524.162.663,00	39.361.134.077,00	92.730.514.557,00							97.683.388.257,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	999.900,00	0,00	0,00							55.001.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				427 Orang/ bulan	427 Orang/ bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	999.900,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00							100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	20 Laporan	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	354.922.500,00	354.481.300,00	58.498.800,00	-296.423.700,00			-	- -	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				65 Unit	65 Unit	169.922.900,00	169.799.900,00	0,00	-169.922.900,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	1 Unit	184.999.600,00	184.681.400,00	58.498.800,00	-126.500.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.547.755.200,00	3.482.181.294,00	2.741.331.108,00	-1.806.424.092,00			-	- -	-		5.561.084.088,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				153 Laporan	24 Laporan	4.547.755.200,00	3.482.181.294,00	2.741.331.108,00	-1.806.424.092,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.561.084.088,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.196.000,00	50.196.000,00	0,00	-50.196.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.196.000,00	50.196.000,00	0,00	-50.196.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	36.561.304.169,00	36.561.304.169,00	36.561.304.169,00			-	- -	-		36.561.304.169,00	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	0,00	36.561.304.169,00	36.561.304.169,00	36.561.304.169,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			36.561.304.169,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	972.199.500,00	426.757.500,00	3.500.000.000,00							3.500.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	972.199.500,00	426.757.500,00	426.757.500,00			-	- -	-		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	1 Unit	0,00	972.199.500,00	426.757.500,00	426.757.500,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	2.990.065.500,00							2.990.065.500,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		2.990.065.500,00	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)				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.990.065.500,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MANGGAR							2.789.437.000,00	3.776.375.600,00	3.724.655.600,00	935.218.600,00							13.637.494.354,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.789.437.000,00	3.776.375.600,00	3.724.655.600,00	935.218.600,00							13.637.494.354,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.789.437.000,00	3.776.375.600,00	3.724.655.600,00	935.218.600,00							13.637.494.354,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				100 4 Persen Nilai	100 4 Persen Nilai	2.725.000.000,00	2.902.135.600,00	2.887.135.600,00	9.565.588.504,00							12.290.588.504,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			- -	- -	UPT Puskesmas Manggar		8.671.685.581,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/b ulan	57 Orang/b ulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kumia Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	- -			8.671.685.581,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00			- -	- -	UPT Puskesmas Manggar		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kumia Jaya	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	- -	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	0,00	177.135.600,00	177.135.600,00	177.135.600,00			- -	- -	UPT Puskesmas Manggar		673.336.923,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	177.135.600,00	177.135.600,00	177.135.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	- -	- -			673.336.923,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPT BLUD yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00			- -	- -	UPT Puskesmas Manggar		2.920.566.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	PENDAPATAN DARI BLUD	- -	- -			2.920.566.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar Cakupan Jaminan kesehatan Nasional (JKN)				100 90 97 99 Persen Persen Persen	100 90 97 99 Persen Persen Persen	64.437.000,00	874.240.000,00	837.520.000,00	871.172.800,00							935.609.800,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah Persentase Cost Recovery Ratio (CRR) Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi Persentase Kepuasan Pelanggan (SPM) Persentase pembelian Produk Dalam Negeri yang mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)				100 Persen 35 Persen 40 Persen 83 Persen	100 Persen 35 Persen 40 Persen 83 Persen	64.437.000,00	62.152.000,00	25.432.000,00	-39.005.000,00			- -	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		70.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	64.437.000,00	62.152.000,00	25.432.000,00	-39.005.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (KI) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 70 persen 77 persen 94 persen	100 persen 70 persen 77 persen 94 persen	0,00	812.088.000,00	812.088.000,00	812.088.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		857.689.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				691 Orang	691 Orang	0,00	90.360.000,00	90.360.000,00	90.360.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			22.176.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				660 Orang	660 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			7.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6258 Orang	6258 Orang	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			29.568.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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				-	80 Orang	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			8.448.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				476 Orang	476 Orang	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			26.136.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1176 Orang	1176 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	229.800.000,00	229.800.000,00	229.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			211.926.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			16.632.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	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	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.515.000,00	25.515.000,00	25.515.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			30.822.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				-	80 Orang	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			2.574.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	132.168.000,00	132.168.000,00	132.168.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			145.398.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	233.405.000,00	233.405.000,00	233.405.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			216.510.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			16.896.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.960.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			19.030.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			74.943.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Jumlah Profil Kesehatan yang diterbitkan</i>				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	UPT Puskesmas Manggar		7.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	0,00	0,00	0,00	394.693.750,00							394.693.750,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan</i>				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	UPT Puskesmas Manggar		394.693.750,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Kurnia Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			394.693.750,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2. Cakupan Desa Siaga Aktif 1. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat				100,00 85,00 persen persen	100,00 85,00 persen persen	0,00	0,00	0,00	16.602.300,00							16.602.300,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Persentase Posyandu Aktif</i>				100 persen 40 persen	100 persen 40 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		16.602.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			16.602.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		UPT PUSKESMAS MENGKUBANG								145.821.600,00	2.547.790.400,00	2.390.538.400,00	2.244.716.800,00					3.392.795.000,00			

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	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							145.821.600,00	2.547.790.400,00	2.390.538.400,00	2.244.716.800,00							3.392.795.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							145.821.600,00	2.547.790.400,00	2.390.538.400,00	2.244.716.800,00							3.392.795.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	1.640.715.000,00	1.580.435.000,00	1.860.000.000,00							1.860.000.000,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	UPT Puskesmas Mengkubang		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bul an	0 Orang/bul an	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				80 persen	80 persen	538.713.200,00	283.010.200,00	0,00	-538.713.200,00			-	- -	UPT Puskesmas Mengkubang		642.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Air Kelik	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			62.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	383.797.200,00	337.957.200,00	337.957.200,00			-	- -	UPT Puskesmas Mengkubang		490.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	87.840.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	295.957.200,00	295.957.200,00	295.957.200,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				80 persen	80 persen	0,00	144.776.800,00	130.336.800,00	130.336.800,00			-	- -	UPT Puskesmas Mengkubang		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	0,00	144.776.800,00	130.336.800,00	130.336.800,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.112.141.000,00	1.112.141.000,00	1.112.141.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Mengkubang		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.112.141.000,00	1.112.141.000,00	1.112.141.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita				100 90,00 96,00 98,00 Persen Persen Persen Persen	100 90,00 96,00 98,00 Persen Persen Persen Persen	145.821.600,00	901.465.400,00	804.493.400,00	1.173.098.400,00							1.318.920.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah Cakupan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi				100 persen 21 Jenis Pelayanan	100 persen 21 Jenis Pelayanan	0,00	200.019.000,00	151.467.000,00	151.467.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		352.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	0,00	149.967.000,00	149.967.000,00	149.967.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Mengkubang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
	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	1 Unit	0,00	50.052.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (KI1) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	145.821.600,00	701.446.400,00	653.026.400,00	507.204.800,00			-	- -	-		809.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				232 Orang	232 Orang	0,00	47.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				221 Orang	221 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	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	500 Orang	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			22.320.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	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	58 Orang	145.821.600,00	149.418.400,00	100.998.400,00	-44.823.200,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				253 Orang	253 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			2.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	122.810.000,00	122.810.000,00	122.810.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			123.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	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	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans 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				-	68 Orang	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	103.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	193.153.000,00	193.153.000,00	193.153.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			194.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.625.000,00	13.625.000,00	13.625.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			8.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Profil Kesehatan yang diterbitkan				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		157.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			157.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	0,00	0,00	0,00	207.875.000,00							207.875.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Tenaga Kesehatan di UPT Puskesmas Mengkubang		207.875.000,00	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)				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			207.875.000,00	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
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	6.000.000,00							6.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00			-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GANTUNG								1.420.583.000,00	3.441.303.600,00	2.967.767.000,00	1.547.184.000,00					3.885.135.984,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.420.583.000,00	3.441.303.600,00	2.967.767.000,00	1.547.184.000,00							3.885.135.984,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.420.583.000,00	3.441.303.600,00	2.967.767.000,00	1.547.184.000,00							3.885.135.984,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				100 3,00 3,00 Persen Nilai Nilai	100 3,00 3,00 Persen Nilai Nilai	657.587.000,00	2.665.103.600,00	2.271.263.000,00	2.184.402.984,00							2.841.989.984,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				80 persen	80 persen	96.877.200,00	230.045.800,00	108.449.600,00	11.572.400,00			-	- -	UPT Puskesmas Gantung		240.072.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	24.997.300,00	24.997.300,00	24.997.300,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	71.877.200,00	71.877.200,00	40.496.300,00	-31.380.900,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			81.878.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	8.191.300,00	1.856.000,00	1.856.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			8.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	99.980.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			99.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Lenggang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 persen	100 persen	322.446.800,00	445.446.800,00	297.482.400,00	-24.964.400,00			-	- -	UPT Puskesmas Gantung		607.603.984,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	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	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	123.000.000,00	74.250.000,00	74.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			123.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	322.446.800,00	322.446.800,00	223.232.400,00	-99.214.400,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			484.603.984,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</i>				80 persen	80 persen	238.263.000,00	235.400.000,00	111.120.000,00	-127.143.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Gantung		240.103.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	14 Unit	180.283.000,00	177.420.000,00	74.660.000,00	-105.623.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			181.763.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				57 Unit	57 Unit	57.980.000,00	57.980.000,00	36.460.000,00	-21.520.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			58.340.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase UPT BLUD yang terlaksana</i>				100 persen	100 persen	0,00	1.754.211.000,00	1.754.211.000,00	1.754.211.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Gantung		1.754.211.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.754.211.000,00	1.754.211.000,00	1.754.211.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.754.211.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasa Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan balita				100 90,00 96,00 98,00 Persen Persen Persen Persen	100 90,00 96,00 98,00 Persen Persen Persen Persen	743.802.000,00	769.270.000,00	689.574.000,00	159.835.000,00							903.637.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah Cakupan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi</i>				100 persen 21 Jenis Pelayanan	100 persen 21 Jenis Pelayanan	79.806.000,00	79.696.000,00	0,00	-79.806.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i>				1 Unit	1 Unit	49.914.000,00	49.912.000,00	0,00	-49.914.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				3 Unit	3 Unit	29.892.000,00	29.784.000,00	0,00	-29.892.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (KI) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	663.996.000,00	689.574.000,00	689.574.000,00	25.578.000,00			-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		813.637.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				532 Orang	547 Orang	0,00	67.760.000,00	67.760.000,00	67.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			23.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				486 Orang	486 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	522 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4610 Orang	4872 Orang	0,00	36.960.000,00	36.960.000,00	36.960.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			25.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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				-	40 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				486 Orang	524 Orang	0,00	20.640.000,00	20.640.000,00	20.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				834 Orang	993 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	158.947.000,00	162.630.000,00	162.630.000,00	3.683.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			237.227.000,00	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				-	1 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.380.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	23.272.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	-7.792.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			19.672.000,00	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	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			4.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	149.355.000,00	128.464.000,00	128.464.000,00	-20.891.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			136.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.622.000,00	201.660.000,00	201.660.000,00	-35.962.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			197.218.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				170 Orang	170 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	76.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-75.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			65.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	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				-	1 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	0,00	0,00	0,00	120.750.000,00							120.750.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Belitung Timur		120.750.000,00	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)				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2. Cakupan Desa Siaga Aktif 1. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat				100,00 85,00 persen persen	100,00 85,00 persen persen	19.194.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	-435.000,00							18.759.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Persentase Posyandu Aktif				100 persen 40 persen	100 persen 40 persen	19.194.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	-12.264.000,00			-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		18.759.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.194.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	-12.264.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			18.759.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT							2.746.874.824,00	2.915.288.334,00	2.716.899.634,00	-29.975.190,00							3.846.551.437,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.746.874.824,00	2.915.288.334,00	2.716.899.634,00	-29.975.190,00							3.846.551.437,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.746.874.824,00	2.915.288.334,00	2.716.899.634,00	-29.975.190,00							3.846.551.437,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				100 3,00 3,00 Persen Nilai Nilai	100 3,00 3,00 Persen Nilai Nilai	2.053.649.824,00	2.105.988.524,00	1.917.599.824,00	729.125.288,00							2.782.775.112,00		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				80 persen	80 persen	55.415.700,00	80.415.700,00	33.187.000,00	-22.228.700,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		90.061.125,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.589.900,00	1.589.900,00	0,00	-1.589.900,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.669.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50.897.600,00	50.897.600,00	33.187.000,00	-17.710.600,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			59.065.650,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.894.700,00	1.894.700,00	0,00	-1.894.700,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.990.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.033.500,00	1.033.500,00	0,00	-1.033.500,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.085.175,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 persen	100 persen	193.206.900,00	222.845.600,00	207.245.600,00	14.038.700,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		659.739.914,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.377.600,00	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	44.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			46.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	191.896.900,00	177.135.600,00	177.135.600,00	-14.761.300,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			611.742.314,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				80 persen	80 persen	267.570.000,00	265.270.000,00	139.710.000,00	-127.860.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		314.254.500,00	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				12 Unit	12 Unit	197.260.000,00	194.960.000,00	111.090.000,00	-86.170.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			239.379.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	70.310.000,00	70.310.000,00	28.620.000,00	-41.690.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			74.875.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Tata laksana Pelayanan Umum yang efektif dan Efisien Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD				100 Persen	100 Persen	1.537.457.224,00	1.537.457.224,00	1.537.457.224,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		1.718.719.573,00	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	1.537.457.224,00	1.537.457.224,00	1.537.457.224,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mayang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.718.719.573,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				100 90,00 96,00 98,00 Persen Persen Persen	-	691.305.000,00	800.899.810,00	790.899.810,00	120.489.700,00							811.794.700,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah Cakupan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi				100 persen 21 Jenis Pelayanan	100 persen 21 Jenis Pelayanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		10.500.000,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.500.000,00	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 balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (KI1) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	617.705.000,00	790.899.810,00	790.899.810,00	173.194.810,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		801.294.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				328 Orang	328 Orang	0,00	66.780.000,00	66.780.000,00	66.780.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			32.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				313 Orang	313 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	-2.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			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				2773 Orang	2773 Orang	0,00	36.120.000,00	36.120.000,00	36.120.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			63.765.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			9.504.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				722 Orang	722 Orang	5.700.000,00	0,00	0,00	-5.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	147.360.000,00	203.919.810,00	203.919.810,00	56.559.810,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			154.749.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			1.265.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.355.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-8.315.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			20.323.800,00	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				-	45 Orang	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			7.128.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	98.760.000,00	113.440.000,00	113.440.000,00	14.680.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			103.698.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	205.260.000,00	224.140.000,00	224.140.000,00	18.880.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			215.531.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				394 Orang	394 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			17.388.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				722 Orang	722 Orang	2.160.000,00	0,00	0,00	-2.160.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.630.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	26.670.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			35.311.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	98.340.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-96.440.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			103.257.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	19.640.000,00	19.640.000,00	19.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			21.604.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Profil Kesehatan yang diterbitkan				1 Buku	1 Buku	63.600.000,00	0,00	0,00	-63.600.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	63.600.000,00	0,00	0,00	-63.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	0,00	0,00	0,00	249.965.625,00							249.965.625,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		249.965.625,00	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)				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mayang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			249.965.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2. Cakupan Desa Siaga Aktif 1. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat				100,00 85,00 persen persen	100,00 85,00 persen persen	1.920.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	96.000,00							2.016.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Persentase Posyandu Aktif				100 persen 40 persen	100 persen 40 persen	1.920.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	6.480.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		2.016.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.920.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	6.480.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			2.016.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SIMPANG PESAK							548.637.200,00	2.190.094.300,00	1.827.454.900,00	1.278.817.700,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							548.637.200,00	2.190.094.300,00	1.827.454.900,00	1.278.817.700,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							548.637.200,00	2.190.094.300,00	1.827.454.900,00	1.278.817.700,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	378.637.200,00	1.361.157.300,00	1.168.429.900,00	-378.637.200,00							0,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	62.575.800,00	182.058.800,00	114.686.900,00	52.111.100,00			-	- -	UPT Puskesmas Simpang Pesak		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	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	224.261.400,00	197.653.000,00	139.053.000,00	-85.208.400,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	0,00	55.000.000,00	17.090.000,00	17.090.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENSELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	NON URUSAN							206.168.293.739,00	157.187.797.557,00	154.917.130.457,00	-51.251.163.282,00							172.781.828.308,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							206.168.293.739,00	157.187.797.557,00	154.917.130.457,00	-51.251.163.282,00							172.781.828.308,00		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							548.637.200,00	2.190.094.300,00	1.827.454.900,00	1.278.817.700,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							548.637.200,00	2.190.094.300,00	1.827.454.900,00	1.278.817.700,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit kerja	1 Unit kerja	0,00	805.800.000,00	805.800.000,00	805.800.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Simpang Pesak		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	0,00	805.800.000,00	805.800.000,00	805.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase pelayanan kesehatan balita				100 90,00 96,00 98,00 Persen Persen Persen Persen	100 90,00 96,00 98,00 Persen Persen Persen Persen	170.000.000,00	822.852.000,00	652.940.000,00	-170.000.000,00							0,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah Cakupan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sesuai Standar Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi				100 persen 21 Jenis Pelayanan	100 persen 21 Jenis Pelayanan	170.000.000,00	169.912.000,00	0,00	-170.000.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Simpang Pesak		0,00	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	100.000.000,00	99.912.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (K1) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	0,00	652.940.000,00	652.940.000,00	652.940.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		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
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				149 Orang	149 Orang	0,00	80.640.000,00	80.640.000,00	80.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				143 Orang	143 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1326 Orang	1326 Orang	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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				-	143 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			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				162 Orang	162 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				224 Orang	224 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	165.960.000,00	165.960.000,00	165.960.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.560.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans 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				-	1703 Orang	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	71.340.000,00	71.340.000,00	71.340.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	208.040.000,00	208.040.000,00	208.040.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				14 Orang	14 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Pegawai UPT Puskesmas Simpang Pesak		0,00	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)				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2. Cakupan Desa Siaga Aktif 1. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat				100,00 85,00 persen persen	100,00 85,00 persen persen	0,00	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Persentase Posyandu Aktif				100 persen 40 persen	100 persen 40 persen	0,00	6.085.000,00	6.085.000,00	6.085.000,00			-	- -	Masyarakat Kecamatan Simpang Pesak		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.085.000,00	6.085.000,00	6.085.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		UPT PUSKESMAS RENGGIANG								1.236.683.400,00	2.303.375.600,00	1.978.161.700,00	741.478.300,00					7.703.335.870,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.236.683.400,00	2.303.375.600,00	1.978.161.700,00	741.478.300,00							7.703.335.870,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.236.683.400,00	2.303.375.600,00	1.978.161.700,00	741.478.300,00							7.703.335.870,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.066.970.400,00	1.507.303.600,00	1.349.097.700,00	5.269.677.970,00							6.336.648.370,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	UPT Puskesmas Renggiang		4.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				80 persen	80 persen	189.034.000,00	280.300.800,00	155.774.900,00	-33.259.100,00			-	- -	UPT Puskesmas Renggiang		272.340.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.994.200,00	9.994.200,00	9.994.200,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	1.02.01.2.06.0002	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				1 Paket	1 Paket	105.323.100,00	105.323.100,00	74.570.800,00	-30.752.300,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			106.340.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.980.900,00	19.980.900,00	14.337.300,00	-5.643.600,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.730.000,00	63.730.000,00	34.330.000,00	-29.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	56.272.600,00	12.542.600,00	12.542.600,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	690.542.400,00	515.092.800,00	510.292.800,00	-180.249.600,00			-	- -	UPT Puskesmas Renggiang		698.317.480,00	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				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	97.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			127.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	588.542.400,00	413.092.800,00	413.092.800,00	-175.449.600,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			571.317.480,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	187.394.000,00	175.570.000,00	146.690.000,00	-40.704.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Renggiang		191.270.000,00	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				23 Unit	23 Unit	147.794.000,00	135.970.000,00	107.090.000,00	-40.704.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.980.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.290.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan layanan dan penunjang pelayanan Unit Kerja Meningkatnya Tatalaksana Pelayanan Umum yang Efektif dan Efisien Persentase UPT BLUD yang terlaksana Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				100 Persen	100 Persen	0,00	536.340.000,00	536.340.000,00	536.340.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Renggiang		574.720.890,00	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	0,00	536.340.000,00	536.340.000,00	536.340.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			574.720.890,00	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
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	169.713.000,00	775.262.000,00	608.254.000,00	862.316.000,00							1.032.029.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	169.713.000,00	168.508.000,00	1.500.000,00	-168.213.000,00			-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		192.712.000,00	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				9 Unit	9 Unit	99.918.000,00	99.828.000,00	1.500.000,00	-98.418.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			100.964.000,00	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				1 Unit	1 Unit	29.892.000,00	28.832.000,00	0,00	-29.892.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Simpang Tiga	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			40.874.000,00	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	1 Unit	39.903.000,00	39.848.000,00	0,00	-39.903.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			50.874.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (K1) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	0,00	606.754.000,00	606.754.000,00	606.754.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		757.077.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139 Orang	139 Orang	0,00	50.880.000,00	50.880.000,00	50.880.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			52.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1010 Orang	1010 Orang	0,00	28.560.000,00	28.560.000,00	28.560.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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				-	18 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			7.200.000,00	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	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				170 Orang	170 Orang	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.440.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				142 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.440.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	179.120.000,00	179.120.000,00	179.120.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			210.182.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans 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				-	18 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	87.350.000,00	87.350.000,00	87.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			126.440.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	197.660.000,00	197.660.000,00	197.660.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			189.535.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			960.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				389 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.840.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			21.120.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			86.640.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			8.640.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Profil Kesehatan yang diterbitkan				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-		Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		82.240.000,00	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	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			82.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	0,00	0,00	0,00	294.500.000,00							294.500.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	UPT Puskesmas Renggiang		294.500.000,00	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)				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			294.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2. Cakupan Desa Siaga Aktif 1. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat				100,00 85,00 persen persen	100,00 85,00 persen persen	0,00	20.810.000,00	20.810.000,00	40.158.500,00							40.158.500,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Persentase Posyandu Aktif				100 persen 40 persen	100 persen 40 persen	0,00	20.810.000,00	20.810.000,00	20.810.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Renggiang		40.158.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.810.000,00	20.810.000,00	20.810.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			40.158.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
		UPT PUSKESMAS DENDANG							1.171.610.000,00	1.366.034.800,00	1.248.676.700,00	77.066.700,00							8.761.226.356,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.171.610.000,00	1.366.034.800,00	1.248.676.700,00	77.066.700,00							8.761.226.356,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.171.610.000,00	1.366.034.800,00	1.248.676.700,00	77.066.700,00							8.761.226.356,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	785.089.500,00	826.344.800,00	782.486.700,00	6.741.591.856,00							7.526.681.356,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		5.666.471.391,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.666.471.391,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	54.546.500,00	54.530.800,00	36.114.700,00	-18.431.800,00			-	- -	UPT Puskesmas Dendang		671.157.965,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			11.935.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.296.300,00	13.291.700,00	13.291.700,00	-4.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			481.111.415,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.737.000,00	9.728.000,00	9.728.000,00	-9.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			44.187.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.418.200,00	18.416.100,00	0,00	-18.418.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			33.924.550,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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	13.095.000,00	13.095.000,00	13.095.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	UPT Puskesmas Dendang		72.318.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	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. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.318.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 persen	100 persen	77.752.000,00	119.334.000,00	119.334.000,00	41.582.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Dendang		471.940.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	61.020.000,00	61.020.000,00	61.020.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			71.940.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	77.752.000,00	58.314.000,00	58.314.000,00	-19.438.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	136.543.000,00	136.232.000,00	110.790.000,00	-25.753.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Dendang		244.794.000,00	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 Penzinannya				14 Unit	14 Unit	136.543.000,00	136.232.000,00	110.790.000,00	-25.753.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			198.847.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.947.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	516.248.000,00	516.248.000,00	516.248.000,00	0,00			-	- -	UPT PUSKESMAS DENDANG		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	516.248.000,00	516.248.000,00	516.248.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	307.140.500,00	458.090.000,00	458.090.000,00	359.859.500,00							667.000.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		140.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan 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 Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging Cakupan ibu hamil yang dilayani (K1) Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan Cakupan puskesmas santun lansia Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar Persentase Desa ODF Persentase Desa STBM Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi Persentase Tatanan Sehat				100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	100 persen 80 persen 90 persen 95 persen	307.140.500,00	458.090.000,00	458.090.000,00	150.949.500,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		492.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196 Orang	196 Orang	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				168 Orang	168 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1427 Orang	1427 Orang	0,00	32.760.000,00	32.760.000,00	32.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			32.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	24.360.000,00	24.360.000,00	24.360.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	93.542.500,00	136.110.000,00	136.110.000,00	42.567.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			136.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.692.000,00	16.692.000,00	16.692.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			17.000.000,00	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
	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				-	100 Orang	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	42.720.000,00	62.940.000,00	62.940.000,00	20.220.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			63.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	96.238.000,00	129.008.000,00	129.008.000,00	32.770.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	4.320.000,00	0,00	0,00	-4.320.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	70.320.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-67.920.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan 2.26. Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kemiskinan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	UPT Puskesmas Dendang		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 2. Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi				100,00 70,00 persen persen	100,00 70,00 persen persen	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	484.845.000,00							558.345.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan				100 persen	100 persen	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	-73.500.000,00			-	- -	UPT Puskesmas Dendang		558.345.000,00	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)				1 Orang	1 Orang	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	-73.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			558.345.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	5.880.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	3.320.000,00							9.200.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.880.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	2.220.000,00			-	- -	-		9.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.880.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	2.220.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			9.200.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							93.123.640.959,00	68.847.659.640,00	31.605.493.842,00	-61.518.147.117,00							114.816.834.220,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah				100 persen	100 persen	14.850.903.849,00	12.219.684.416,00	11.424.777.512,00	4.589.930.371,00							19.440.834.220,00	

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
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)				100 Persen	100 Persen	11.355.716.864,00	7.920.919.216,00	7.588.591.612,00	-3.767.125.252,00			-	- -	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	113 Orang/ bulan	0,00	7.920.919.216,00	7.588.591.612,00	7.588.591.612,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)				100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	65.000.000,00	33.500.000,00	-31.500.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	2 Orang	0,00	30.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	3 Orang	0,00	35.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (Persen)				100 Persen	100 Persen	745.040.500,00	714.590.200,00	374.625.900,00	-370.414.600,00			-	- -	-		807.225.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	0,00	9.296.100,00	4.256.900,00	4.256.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.310.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	97.619.100,00	63.878.900,00	63.878.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			98.915.715,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	37.946.000,00	18.816.800,00	18.816.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			39.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0004	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				11 Paket	11 Paket	0,00	111.115.500,00	60.604.800,00	60.604.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	44.924.400,00	19.608.500,00	19.608.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170 Laporan	40 Laporan	0,00	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				337 Dokumen	337 Dokumen	0,00	13.689.100,00	7.460.000,00	7.460.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)				82 Persen	82 Persen	103.999.400,00	61.725.000,00	0,00	-103.999.400,00			-	- -	-		115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	61.725.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)				100 Persen	100 Persen	1.317.137.085,00	2.378.480.000,00	2.702.240.000,00	1.385.102.915,00			-	- -	-		2.117.208.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	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				36 Laporan	36 Laporan	0,00	883.680.000,00	883.680.000,00	883.680.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.489.800.000,00	1.815.960.000,00	1.815.960.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -		1.212.208.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	

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
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)				100 Persen	100 Persen	1.264.010.000,00	1.078.970.000,00	725.820.000,00	-538.190.000,00			-	- -	-		1.231.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	41.250.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	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				33 Unit	6 Unit	0,00	585.920.000,00	261.350.000,00	261.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	199.920.000,00	199.920.000,00	199.920.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	199.950.000,00	199.950.000,00	199.950.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	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				77 Unit	35 Unit	0,00	51.930.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	NON URUSAN							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							92.674.517.959,00	68.398.549.640,00	31.359.203.842,00	-61.315.314.117,00							114.316.834.220,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.835.086.889,00	54.603.762.812,00	25.904.754.272,00	-46.930.332.617,00							88.871.834.220,00	
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2. Rasio jaringan irigasi 1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 4. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota 3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				30,15 43,00 46,00 80,00 m/ha Persen persen persen	30,15 43,00 46,00 80,00 m/ha Persen persen persen	13.668.119.860,00	13.539.305.076,00	948.604.400,00	-2.568.119.860,00							11.100.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai kewenangan kabupaten (Persen)				63 Persen	63 Persen	11.072.568.594,00	10.944.312.836,00	948.604.400,00	-10.123.964.194,00			-	- -	-		8.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1,47 KM	0,840 KM	349.972.006,00	349.120.400,00	349.120.400,00	-851.606,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				0,794 KM	0 KM	2.908.671.381,00	2.781.662.080,00	0,00	-2.908.671.381,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.498 KM	0 KM	7.214.441.207,00	7.214.046.356,00	0,00	-7.214.441.207,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				3 Dokumen	2 Dokumen	599.484.000,00	599.484.000,00	599.484.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	Cakupan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder Kewenangan Kabupaten (Persen)				80 Persen	80 Persen	2.595.551.266,00	2.594.992.240,00	0,00	-2.595.551.266,00			-	- -	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,944 KM	0 KM	2.595.551.266,00	2.594.992.240,00	0,00	-2.595.551.266,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi				79,86 persen	79,86 persen	2.766.466.900,00	2.594.207.600,00	1.903.604.100,00	154.533.100,00							2.921.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komulatif Masyarakat Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak Melalui Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan Yang Terlindungi (RT)				1600 RT	1600 RT	2.766.466.900,00	2.594.207.600,00	1.903.604.100,00	-862.862.800,00			-	- -	-		2.921.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	704.603.500,00	690.603.500,00	0,00	-704.603.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2,5 Liter/Detik	2,5 Liter/Detik	444.389.000,00	375.285.600,00	375.285.600,00	-69.103.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	4 Unit	519.351.900,00	487.962.000,00	487.962.000,00	-31.389.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			521.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				3 Unit	3 Unit	400.342.500,00	399.127.500,00	399.127.500,00	-1.215.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				200 SR	150 SR	697.780.000,00	641.229.000,00	641.229.000,00	-56.551.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	-	- -			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat				94,95 persen	94,95 persen	4.518.800.000,00	4.184.237.000,00	0,00	1.681.200.000,00							6.200.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Masyarak at Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (RT)				2800 RT	2800 RT	4.518.800.000,00	4.184.237.000,00	0,00	-4.518.800.000,00			-	- -	-		6.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				360 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	3.718.800.000,00	3.697.500.000,00	0,00	-3.718.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	800.000.000,00	486.737.000,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat				96,85 persen	96,85 persen	8.646.250.000,00	8.146.781.000,00	5.148.338.000,00	-6.146.250.000,00							2.500.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase (Persen)				84 Persen	84 Persen	8.646.250.000,00	8.146.781.000,00	5.148.338.000,00	-3.497.912.000,00			-	- -	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1104 M	552 M	1.198.944.000,00	1.198.944.000,00	599.472.000,00	-599.472.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				1684 Meter	842 Meter	599.504.000,00	299.752.000,00	299.752.000,00	-299.752.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000,00	449.757.000,00	449.757.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				32 Sistem Drainase Perkotaan	19 Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000,00	6.198.328.000,00	3.799.357.000,00	-2.598.688.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau				80 angka	80 angka	700.000.000,00	639.873.000,00	522.373.000,00	200.000.000,00							900.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten (Persen)				80 Persen	80 Persen	700.000.000,00	639.873.000,00	522.373.000,00	-177.627.000,00			-	-	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	400.000.000,00	399.884.000,00	399.884.000,00	-116.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				50 Dokumen	200 Dokumen	300.000.000,00	239.989.000,00	122.489.000,00	-177.511.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang terbuka hijau				20 persen	20 persen	619.000.000,00	383.312.500,00	383.312.500,00	381.000.000,00							1.000.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan RTH (Persen)				80 Persen	80 Persen	619.000.000,00	383.312.500,00	383.312.500,00	-235.687.500,00			-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				4 Kawasan	4 Kawasan	619.000.000,00	383.312.500,00	383.312.500,00	-235.687.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	rasio panjang jalan terhadap luas wilayah proporsi panjabaikng jaringan jalan dalam kondisi baik				0,35 90,11 persen	0,35 90,11 persen	23.304.075.880,00	9.475.717.020,00	4.550.024.460,00	17.195.924.120,00							40.500.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Jalan Kabupaten (Persen)				80,00 Persen	80,00 Persen	23.304.075.880,00	9.475.717.020,00	4.550.024.460,00	-18.754.051.420,00			-	-	-		40.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4020,29 KM	1,050 KM	8.499.050.274,00	2.503.263.258,00	3.000.000.000,00	-5.499.050.274,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER -JALAN	-	-			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,867 KM	0 KM	4.452.508.941,00	0,00	0,00	-4.452.508.941,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER -JALAN	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0,792 KM	0 KM	1.999.990.758,00	3.000.231.302,00	0,00	-1.999.990.758,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	0 Jembatan	199.958.000,00	0,00	0,00	-199.958.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				4 KM	752.40 KM	496.598.460,00	496.598.460,00	496.598.460,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1,764 KM	0 KM	3.499.983.847,00	0,00	0,00	-3.499.983.847,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				8,032 KM	1.523 KM	3.955.985.600,00	3.375.624.000,00	1.053.426.000,00	-2.902.559.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tersedianya tujuh (7) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)				85,71 persen	85,71 persen	960.000.000,00	955.721.100,00	523.064.000,00	150.000.000,00							1.110.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIP-JAKI) (Persen)				85,71 Persen	85,71 Persen	525.000.000,00	523.341.600,00	424.231.800,00	-100.768.200,00			-	- -	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				80 Orang	60 Orang	300.000.000,00	298.869.700,00	230.958.700,00	-69.041.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				80 Orang	80 Orang	225.000.000,00	224.471.900,00	193.273.100,00	-31.726.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	435.000.000,00	432.379.500,00	98.832.200,00	-336.167.800,00			-	- -	-		510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				5 Perangkat Pendukung	3 Perangkat Pendukung	275.000.000,00	272.415.500,00	64.118.500,00	-210.881.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	40.000.000,00	39.999.700,00	34.713.700,00	-5.286.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Orang	0 Orang	120.000.000,00	119.964.300,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital persentase kesesuaian tata ruang				100 80 persen persen	100 80 persen persen	2.801.470.400,00	2.464.924.100,00	500.656.300,00	398.529.600,00							3.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Peraturan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Persen)				92 Persen	92 Persen	445.855.700,00	374.446.300,00	127.911.300,00	-317.944.400,00			-	- -	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	199.320.700,00	127.911.300,00	127.911.300,00	-71.409.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	0 Laporan	146.535.000,00	146.535.000,00	0,00	-146.535.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Persen)				88 Persen	88 Persen	1.569.225.000,00	1.562.302.500,00	0,00	-1.569.225.000,00			-	- -	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				2 Peta	0 Peta	669.225.000,00	662.302.500,00	0,00	-669.225.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Persen)				90 Persen	90 Persen	587.726.600,00	435.725.000,00	372.745.000,00	-214.981.600,00			-	- -	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	295.886.500,00	252.375.000,00	212.375.000,00	-83.511.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				10 Layanan	10 Layanan	144.374.000,00	135.350.000,00	112.370.000,00	-32.004.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	97.466.100,00	0,00	0,00	-97.466.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	50.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Persen)				82 Persen	82 Persen	198.663.100,00	92.450.300,00	0,00	-198.663.100,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen tekstual dan spsial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	98.663.100,00	92.450.300,00	0,00	-98.663.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																		
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							19.839.431.070,00	13.794.786.828,00	5.454.449.570,00	-14.384.981.500,00							25.445.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (persen)				53,50 persen	53,50 persen	449.428.200,00	429.128.200,00	351.872.600,00	75.571.800,00							525.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rasio rumah yang diberikan fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam				100 persen	100 persen	399.435.000,00	385.935.000,00	342.600.000,00	-56.835.000,00			-	- -	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	399.435.000,00	385.935.000,00	342.600.000,00	-56.835.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	-	49.993.200,00	43.193.200,00	9.272.600,00	-40.720.600,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	49.993.200,00	43.193.200,00	9.272.600,00	-40.720.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	360.906.600,00	343.757.600,00	253.441.600,00	259.093.400,00							620.000.000,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-				-	-	49.811.600,00	32.662.600,00	0,00	-49.811.600,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	49.811.600,00	32.662.600,00	0,00	-49.811.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	311.095.000,00	311.095.000,00	253.441.600,00	-57.653.400,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	311.095.000,00	311.095.000,00	253.441.600,00	-57.653.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	3.609.735.800,00	3.584.228.300,00	3.278.198.200,00	390.264.200,00							4.000.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.609.735.800,00	3.584.228.300,00	3.278.198.200,00	-331.537.600,00			-	- -	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				85 Unit Rumah	70 Unit Rumah	3.609.735.800,00	3.584.228.300,00	3.278.198.200,00	-331.537.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU				100 100	100 100	15.419.360.470,00	9.437.672.728,00	1.570.937.170,00	4.880.639.530,00							20.300.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dan jenis PSU permukiman terbangun				4 Unit	4 Unit	15.419.360.470,00	9.437.672.728,00	1.570.937.170,00	-13.848.423.300,00			-	- -	-		20.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				3 Dokumen	3 Dokumen	299.973.500,00	299.973.500,00	277.900.000,00	-22.073.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				12 Lokasi	1 Lokasi	15.119.386.970,00	9.137.699.228,00	1.293.037.170,00	-13.826.349.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							449.123.000,00	449.110.000,00	246.290.000,00	-202.833.000,00							500.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							449.123.000,00	449.110.000,00	246.290.000,00	-202.833.000,00							500.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan				20 persen	20 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	50.000.000,00							250.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Diselesaikan (Dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	0 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk				0,33 angka	0,33 angka	249.123.000,00	249.110.000,00	246.290.000,00	877.000,00							250.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta ZNT (Persen)				80 Persen	80 Persen	249.123.000,00	249.110.000,00	246.290.000,00	-2.833.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	249.123.000,00	249.110.000,00	246.290.000,00	-2.833.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							13.834.896.246,00	12.138.421.381,00	9.348.647.016,00	-4.486.249.230,00					26.560.835.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.834.896.246,00	12.138.421.381,00	9.348.647.016,00	-4.486.249.230,00							26.560.835.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.834.896.246,00	12.138.421.381,00	9.348.647.016,00	-4.486.249.230,00							26.560.835.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Serta Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	12.635.814.546,00	9.640.242.806,00	7.314.330.516,00	5.166.520.454,00							17.802.335.000,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	10.117.126.546,00	7.220.970.806,00	6.774.016.816,00	-3.343.109.730,00			-	- -	-		13.179.335.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				152 Orang/ bulan	152 Orang/ bulan	10.117.126.546,00	7.220.970.806,00	6.774.016.816,00	-3.343.109.730,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.179.335.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	375.600.000,00	375.600.000,00	0,00	-375.600.000,00			-	- -	-		935.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				104 Paket	104 Paket	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	-312.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	-33.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	527.976.300,00	527.976.300,00	102.347.100,00	-425.629.200,00			-	- -	-		682.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.998.400,00	39.998.400,00	0,00	-39.998.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.985.400,00	47.985.400,00	0,00	-47.985.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.993.300,00	74.993.300,00	2.347.100,00	-72.646.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	79.999.200,00	79.999.200,00	0,00	-79.999.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	662.061.700,00	613.815.700,00	0,00	-662.061.700,00			-	- -	-		1.795.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	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				1 Unit	1 Unit	48.246.000,00	0,00	0,00	-48.246.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	86.601.800,00	86.601.800,00	0,00	-86.601.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	177.213.900,00	177.213.900,00	0,00	-177.213.900,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	111.200.000,00	111.200.000,00	53.446.600,00	-57.753.400,00			-	- -	-		132.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	7.946.600,00	-28.053.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			44.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.200.000,00	75.200.000,00	45.500.000,00	-29.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	841.850.000,00	790.680.000,00	384.520.000,00	-457.330.000,00			-	- -	-		1.079.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	658.090.000,00	606.920.000,00	384.520.000,00	-273.570.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	33.760.000,00	33.760.000,00	0,00	-33.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			44.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Terhadap Trantibum, Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dan Linmas.				100 Persen	100 Persen	849.932.600,00	2.149.029.475,00	1.907.884.000,00	7.108.567.400,00							7.958.500.000,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum/K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Yang Dapat Diselesaikan.				100 Persen	100 Persen	539.151.800,00	538.820.275,00	119.931.000,00	-419.220.800,00			-	- -	-		1.919.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.246.200,00	35.246.200,00	0,00	-35.246.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	27.383.400,00	27.383.400,00	0,00	-27.383.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Orang	12 Orang	89.304.000,00	89.296.900,00	0,00	-89.304.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	92.789.200,00	92.789.200,00	0,00	-92.789.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			154.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				4 Orang	4 Orang	36.168.000,00	36.118.500,00	0,00	-36.168.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP																		
			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.947.000,00	4.947.000,00	0,00	-4.947.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan																		
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.				5 Orang	5 Orang	45.210.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.210.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				368 Orang	368 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				11 Orang	11 Orang	12.402.000,00	12.337.075,00	0,00	-12.402.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	119.931.000,00	119.931.000,00	119.931.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			71.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	-4.999.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			71.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	994.000,00	994.000,00	0,00	-994.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	14.777.600,00	14.777.600,00	0,00	-14.777.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Ditegakkan				100 Persen	100 Persen	264.911.300,00	1.564.339.700,00	1.787.953.000,00	1.523.041.700,00			-	- -	-		5.897.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7 laporan	7 laporan	29.983.200,00	29.978.800,00	0,00	-29.983.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	1 dokumen	4.990.700,00	4.990.700,00	0,00	-4.990.700,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				0 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			605.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	14.998.200,00	14.998.200,00	0,00	-14.998.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	1 laporan	49.996.000,00	49.996.000,00	0,00	-49.996.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasas Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pemberkasas Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	1 Dokumen	9.994.500,00	9.994.500,00	0,00	-9.994.500,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				7 Laporan	7 Laporan	29.979.900,00	29.979.900,00	0,00	-29.979.900,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				6 Laporan	6 Laporan	24.982.100,00	24.982.100,00	0,00	-24.982.100,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			407.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	99.986.700,00	1.399.419.500,00	1.787.953.000,00	1.687.966.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS				100 Persen	100 Persen	45.869.500,00	45.869.500,00	0,00	-45.869.500,00			-	-	-		141.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35.871.000,00	35.871.000,00	0,00	-35.871.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 Laporan	1 Laporan	9.998.500,00	9.998.500,00	0,00	-9.998.500,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				100 Persen	100 Persen	349.149.100,00	349.149.100,00	126.432.500,00	450.850.900,00							800.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran				100 Persen	100 Persen	349.149.100,00	349.149.100,00	126.432.500,00	-222.716.600,00			-	-	-		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	199.205.000,00	199.205.000,00	126.432.500,00	-72.772.500,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				79 Unit	79 Unit	149.944.100,00	149.944.100,00	0,00	-149.944.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							6.900.476.396,00	7.381.784.618,00	5.666.143.790,00	-1.234.332.606,00							12.300.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.900.476.396,00	7.381.784.618,00	5.666.143.790,00	-1.234.332.606,00							12.300.000.000,00	

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
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.900.476.396,00	7.381.784.618,00	5.666.143.790,00	-1.234.332.606,00							12.300.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.790.567.296,00	4.974.073.818,00	3.989.456.090,00	1.959.432.704,00							6.750.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.293.000,00	4.293.000,00	2.943.000,00	-1.350.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.055.000,00	2.055.000,00	1.380.000,00	-675.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.238.000,00	2.238.000,00	1.563.000,00	-675.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.076.508.596,00	2.673.677.118,00	2.386.610.590,00	-689.898.006,00			-	- -	-		2.305.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	3.076.508.596,00	2.673.677.118,00	2.386.610.590,00	-689.898.006,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.290.000,00	2.290.000,00	1.615.000,00	-675.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.290.000,00	2.290.000,00	1.615.000,00	-675.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	60.500.000,00	60.500.000,00	11.000.000,00	-49.500.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	3 Orang	60.500.000,00	60.500.000,00	11.000.000,00	-49.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	409.778.200,00	409.778.200,00	227.213.600,00	-182.564.600,00			-	- -	-		780.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.991.600,00	19.991.600,00	14.031.900,00	-5.959.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.797.000,00	34.797.000,00	25.167.000,00	-9.630.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.999.800,00	34.999.800,00	24.414.100,00	-10.585.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.989.800,00	29.989.800,00	15.354.600,00	-14.635.200,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	23.246.000,00	-16.754.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	78.666.100,00	78.666.100,00	37.391.800,00	-41.274.300,00			-	- -	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	9 Unit	78.666.100,00	78.666.100,00	37.391.800,00	-41.274.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	804.832.600,00	1.402.910.600,00	1.092.770.100,00	287.937.500,00			-	- -	-		1.700.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	47.499.000,00	47.499.000,00	43.499.000,00	-4.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.920.000,00	89.920.000,00	67.420.000,00	-22.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	667.413.600,00	1.265.491.600,00	981.851.100,00	314.437.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	353.698.800,00	341.958.800,00	229.912.000,00	-123.786.800,00			-	- -	-		800.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	11 Unit	241.780.000,00	230.040.000,00	164.640.000,00	-77.140.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	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				50 Unit	26 Unit	94.998.800,00	94.998.800,00	48.352.000,00	-46.646.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Unit	1 Unit	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	2.109.909.100,00	2.407.710.800,00	1.676.687.700,00	3.440.090.900,00							5.550.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	443.213.800,00	443.151.900,00	351.317.200,00	-91.896.600,00			-	-	-		600.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				490 Orang	490 Orang	43.213.800,00	43.151.900,00	24.828.800,00	-18.385.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	326.488.400,00	-73.511.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	1.452.231.500,00	1.751.065.700,00	1.174.253.500,00	-277.978.000,00			-	-	-		3.300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.769.200,00	49.130.900,00	49.130.900,00	-638.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				16 Unit	20 Unit	161.437.500,00	161.306.100,00	152.627.700,00	-8.809.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	200 Orang	38.990.200,00	38.984.300,00	19.388.700,00	-19.601.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				40 Orang	40 Orang	90.513.900,00	90.506.000,00	79.516.000,00	-10.997.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	1.083.554.200,00	1.383.171.900,00	863.431.200,00	-220.123.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	27.966.500,00	27.966.500,00	10.159.000,00	-17.807.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	214.463.800,00	213.493.200,00	151.117.000,00	-63.346.800,00			-	- -	-		650.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				5 Orang	5 Orang	69.373.800,00	68.403.200,00	35.496.600,00	-33.877.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	50 Orang	145.090.000,00	145.090.000,00	115.620.400,00	-29.469.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				100 Persen	100 Persen	6.586.161.731,00	5.512.504.864,00	4.932.441.864,00	4.976.748.581,00							11.562.910.312,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	4.422.622.036,00	3.127.474.364,00	3.007.504.364,00	-1.415.117.672,00			-	- -	ASN		6.819.615.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	0,00	3.127.474.364,00	3.007.504.364,00	3.007.504.364,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.819.615.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 Persen	100 Persen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00			-	- -	ASN, Sarana Dan Prasarana		67.551.760,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	2 Orang	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			67.551.760,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	441.687.800,00	418.484.800,00	298.300.100,00	-143.387.700,00			-	- -	Sarana Prasarana Pendukung Kantor		872.586.777,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	37.641.900,00	21.778.400,00	21.778.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			41.570.314,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	52.078.300,00	47.009.300,00	47.009.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			93.533.206,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.771.354,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	66.923.800,00	52.213.800,00	52.213.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			196.990.777,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	31.737.200,00	13.395.000,00	13.395.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			49.087.612,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	19.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			36.465.188,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	50 Laporan	0,00	200.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			415.703.138,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	8.398.000,00	8.398.000,00	8.398.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			36.465.188,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada 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
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP				80 Persen	80 Persen	178.060.800,00	153.815.600,00	0,00	-178.060.800,00			-	- -	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		1.137.078.384,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	4 Unit	0,00	72.735.600,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			607.753.125,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	80.580.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			425.427.188,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	2 Unit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			103.898.071,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 Persen	100 Persen	996.206.200,00	1.283.376.100,00	1.290.587.400,00	294.381.200,00			-	- -	Pegawai Non ASN, Jasa Pelayanan Kantor		1.548.839.695,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	107.984.900,00	99.752.800,00	99.752.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			189.751.161,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.08.0002	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	0,00	139.080.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			148.544.588,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.036.311.200,00	1.103.234.600,00	1.103.234.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.210.543.946,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				80 Persen	80 Persen	525.584.895,00	507.354.000,00	336.050.000,00	-189.534.895,00			-	- -	Barang Milik Daerah yang dipelihara		1.117.237.821,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	39.550.000,00	39.550.000,00	39.550.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			516.534.632,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	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				11 Unit	11 Unit	0,00	217.010.000,00	128.690.000,00	128.690.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			121.550.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	0,00	9.490.000,00	9.490.000,00	9.490.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.387.656,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			346.419.281,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	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				12 Unit	12 Unit	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			41.570.314,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	82.984.000,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.775.313,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	NON URUSAN							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.889.792.431,00	7.539.570.364,00	5.274.950.264,00	-3.614.842.167,00							30.014.476.630,00	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan				100 Persen	100 Persen	1.026.740.300,00	814.172.400,00	11.100.000,00	402.354.707,00							1.429.095.007,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan				100 Persen	100 Persen	4.200.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00			-	- -	Masyarakat, Organisasi/Lembaga		60.775.312,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.775.312,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan				100 Persen	100 Persen	1.022.540.300,00	809.972.400,00	9.000.000,00	-1.013.540.300,00			-	- -	PSM, TKS, Lembaga, Keluarga		1.368.319.695,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	40 Orang	912.858.300,00	765.000.000,00	9.000.000,00	-903.858.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			923.784.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	86.281.400,00	26.972.400,00	0,00	-86.281.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			298.674.195,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Sertifikat	6 Sertifikat	23.400.600,00	18.000.000,00	0,00	-23.400.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			145.860.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PKPS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti				100 Persen	100 Persen	320.447.500,00	320.246.000,00	235.408.500,00	8.703.855.373,00							9.024.302.873,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosia				100 Persen	100 Persen	269.919.100,00	269.717.600,00	200.984.500,00	-68.934.600,00			- -	- -	Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng, masyarakat		6.988.329.905,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	72.089.900,00	72.046.000,00	71.630.000,00	-459.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			102.487.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	58.327.000,00	58.311.100,00	49.488.000,00	-8.839.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.685.284.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	55.221.900,00	55.080.200,00	55.080.200,00	-141.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.775.312,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				245 Orang	245 Orang	39.910.100,00	39.910.100,00	0,00	-39.910.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.007.906,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	44.370.200,00	44.370.200,00	24.786.300,00	-19.583.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.775.312,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial				100 Persen	100 Persen	50.528.400,00	50.528.400,00	34.424.000,00	-16.104.400,00			-	- -	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		2.035.972.968,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	10.394.400,00	10.394.400,00	10.290.000,00	-104.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			91.162.968,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.823.259.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	20.134.000,00	20.134.000,00	14.134.000,00	-6.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			121.550.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun				100 Persen	100 Persen	227.881.300,00	175.614.700,00	47.474.900,00	1.328.104.013,00							1.555.985.313,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun				100 Persen	100 Persen	26.959.200,00	26.946.200,00	0,00	-26.959.200,00			-	- -	Anak-anak terlantar		36.602.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	14 Orang	26.959.200,00	26.946.200,00	0,00	-26.959.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.602.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				100 Persen	100 Persen	200.922.100,00	148.668.500,00	47.474.900,00	-153.447.200,00			-	- -	Masyarakat, Kelompok, Warakauri/Janda Veteran, Keluarga Penerima Manfaat		1.519.382.813,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				38840 Orang	38840 Orang	5.996.800,00	5.996.800,00	0,00	-5.996.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			461.892.375,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Keluarga	31 Keluarga	194.925.300,00	142.671.700,00	47.474.900,00	-147.450.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.057.490.438,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				100 Persen	100 Persen	719.456.600,00	711.294.900,00	48.525.000,00	496.049.650,00							1.215.506.250,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	69.456.600,00	69.445.900,00	0,00	-69.456.600,00			-	- -	Masyarakat, Orang/Keluarga, Kelompok Rentan		182.325.937,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	69.456.600,00	69.445.900,00	0,00	-69.456.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			182.325.937,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	650.000.000,00	641.849.000,00	48.525.000,00	-601.475.000,00			-	- -	Kelompok/Organisasi , Masyarakat		1.033.180.313,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	650.000.000,00	641.849.000,00	48.525.000,00	-601.475.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.033.180.313,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola				100 Persen	100 Persen	9.105.000,00	5.737.500,00	0,00	5.217.571.875,00							5.226.676.875,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	9.105.000,00	5.737.500,00	0,00	-9.105.000,00			-	- -	Sarana Prasarana Taman Makam		5.226.676.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.105.000,00	5.737.500,00	0,00	-9.105.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.226.676.875,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							823.022.300,00	823.017.600,00	615.219.700,00	-207.802.600,00							1.329.029.572,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							823.022.300,00	823.017.600,00	615.219.700,00	-207.802.600,00							1.329.029.572,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan RAD PUG				80 Persen	80 Persen	37.036.400,00	37.032.100,00	14.577.100,00	206.064.850,00							243.101.250,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	37.036.400,00	37.032.100,00	14.577.100,00	-22.459.300,00			-	- -	Orang/Organisasi		243.101.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				33 Orang	33 Orang	37.036.400,00	37.032.100,00	14.577.100,00	-22.459.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			243.101.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif				100 Persen	100 Persen	298.589.200,00	298.589.200,00	196.514.200,00	89.850.215,00							388.439.415,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak				100 Persen	100 Persen	84.615.200,00	84.615.200,00	60.032.000,00	-24.583.200,00			-	- -	Perempuan		121.550.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	84.615.200,00	84.615.200,00	60.032.000,00	-24.583.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			121.550.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan				100 Persen	100 Persen	169.774.000,00	169.774.000,00	136.482.200,00	-33.291.800,00			-	- -	Perempuan		145.338.165,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Layanan	20 Layanan	169.774.000,00	169.774.000,00	136.482.200,00	-33.291.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			145.338.165,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	-44.200.000,00			-	- -	Perempuan		121.550.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	-44.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			121.550.625,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terlayani				50 Persen	50 Persen	53.039.600,00	53.039.600,00	48.725.600,00	129.286.337,00							182.325.937,00	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang terlayani				100 Persen	100 Persen	53.039.600,00	53.039.600,00	48.725.600,00	-4.314.000,00			-	- -	Keluarga, Orang/Kelompok		182.325.937,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Layanan	50 Layanan	53.039.600,00	53.039.600,00	48.725.600,00	-4.314.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			182.325.937,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum anak Desa				5 Desa	5 Desa	144.163.100,00	144.162.700,00	46.227.000,00	98.938.150,00							243.101.250,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten Layak Anak				100 Persen	100 Persen	144.163.100,00	144.162.700,00	46.227.000,00	-97.936.100,00			-	- -	Kelompok/Organisasi , Lembaga, anak		243.101.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	144.163.100,00	144.162.700,00	46.227.000,00	-97.936.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			243.101.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus				100 Persen	100 Persen	290.194.000,00	290.194.000,00	309.175.800,00	-18.132.280,00							272.061.720,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	69.968.000,00	69.968.000,00	69.968.000,00	0,00			-	- -	Anak		77.139.720,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				280 Orang	280 Orang	69.968.000,00	69.968.000,00	69.968.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			77.139.720,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	131.826.000,00	131.826.000,00	150.807.800,00	18.981.800,00			-	- -	Anak		97.461.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				20 Layanan	20 Layanan	131.826.000,00	131.826.000,00	150.807.800,00	18.981.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			97.461.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00			-	- -	Anak, Lembaga		97.461.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				40 Orang	40 Orang	88.400.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			97.461.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							9.709.149.964,00	8.588.202.344,00	6.842.212.136,00	-2.866.937.828,00					11.188.486.115,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.709.149.964,00	8.588.202.344,00	6.842.212.136,00	-2.866.937.828,00							11.188.486.115,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.785.570.564,00	8.064.291.544,00	6.809.751.436,00	-1.975.819.128,00							9.768.486.115,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yangmendukung pelaksanaan uruspemerintahan				79 persen	79 persen	7.869.685.164,00	7.185.712.144,00	6.279.561.436,00	-584.129.049,00							7.285.556.115,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.454.700,00	7.684.700,00	2.284.600,00	-6.170.100,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.454.700,00	7.684.700,00	2.284.600,00	-6.170.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	6.226.244.464,00	5.217.007.344,00	5.087.317.336,00	-1.138.927.128,00			-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	-		4.335.556.115,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.226.244.464,00	5.217.007.344,00	5.087.317.336,00	-1.138.927.128,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah			4.335.556.115,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja baik				95 Persen	95 Persen	34.250.000,00	23.000.000,00	0,00	-34.250.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	34.250.000,00	23.000.000,00	0,00	-34.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				95 Persen	95 Persen	602.871.900,00	602.849.700,00	175.094.600,00	-427.777.300,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.989.600,00	14.989.600,00	7.492.200,00	-7.497.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.000.000,00	53.000.000,00	26.509.400,00	-26.490.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.958.000,00	24.935.800,00	15.427.200,00	-9.530.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.979.000,00	44.979.000,00	25.039.000,00	-19.940.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	15.635.800,00	-19.364.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.945.300,00	29.945.300,00	9.991.000,00	-19.954.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	400.000.000,00	400.000.000,00	75.000.000,00	-325.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			475.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah				90 persen	90 persen	148.868.500,00	142.510.000,00	0,00	-148.868.500,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				20 Unit	0 Unit	148.868.500,00	142.510.000,00	0,00	-148.868.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95 persen	95 persen	421.768.800,00	792.742.400,00	890.164.900,00	468.396.100,00			-	- -	-		1.010.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	108.979.200,00	108.979.200,00	106.279.200,00	-2.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	310.589.600,00	681.563.200,00	781.685.700,00	471.096.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			390.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	427.226.800,00	399.918.000,00	124.700.000,00	-302.526.800,00			-	- -	-		695.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	319.276.800,00	291.968.000,00	116.740.000,00	-202.536.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	-99.990.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				1,43 Persen	1,43 Persen	32.999.900,00	32.999.900,00	0,00	167.000.100,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Perusahaan yang menyusun RTK				20 persen	20 persen	32.999.900,00	32.999.900,00	0,00	-32.999.900,00			-	- -	Stakholder Ketenagakerjaan		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				20 Orang	0 Orang	32.999.900,00	32.999.900,00	0,00	-32.999.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi				2,90 Persen	2,90 Persen	673.270.800,00	635.966.200,00	159.150.000,00	586.729.200,00							1.260.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi				8 persen	8 persen	673.270.800,00	635.966.200,00	159.150.000,00	-514.120.800,00			-	- -	-		1.260.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				68 Orang	0 Orang	428.300.000,00	398.647.400,00	0,00	-428.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			480.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				26 Lembaga	26 Lembaga	244.970.800,00	237.318.800,00	159.150.000,00	-85.820.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			780.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan				45 Persen	45 Persen	0,00	0,00	0,00	158.540.000,00							158.540.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Peserta Job Fire Yang Di Tempatkan				70 Persen	70 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		158.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				225 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.540.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				89,60 Persen	89,60 Persen	209.614.700,00	209.613.300,00	371.040.000,00	654.775.300,00							864.390.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	umlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusaha an	40 Perusaha an	26.091.600,00	26.091.100,00	0,00	-26.091.600,00			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.	- -	Stakholder Ketenagakerjaan		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusaha an	0 Perusaha an	11.455.800,00	11.455.800,00	0,00	-11.455.800,00	Kab. Belitung Timur, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/IKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				40 Laporan	0 Laporan	14.635.800,00	14.635.300,00	0,00	-14.635.800,00	Kab. Belitung Timur, 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.	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih				10 Perkara	8,90 persen	183.523.100,00	183.522.200,00	371.040.000,00	187.516.900,00			-	- -	-		824.390.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra				3,45 persen	3,45 persen	273.318.800,00	32.460.700,00	32.460.700,00	-240.858.100,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	33.000.000,00	32.460.700,00	32.460.700,00	-539.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	240.318.800,00	0,00	0,00	-240.318.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha				35,55 Persen	35,55 Persen	445.130.500,00	426.127.100,00	0,00	204.869.500,00							650.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran				0,9 persen	0,9 persen	445.130.500,00	426.127.100,00	0,00	-445.130.500,00			-	- -	-		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				350 Unit Usaha	0 Unit Usaha	445.130.500,00	426.127.100,00	0,00	-445.130.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								17.763.244.482,00	16.154.080.856,00	13.481.935.706,00	-4.281.308.776,00						25.249.968.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							588.262.800,00	587.879.000,00	190.052.400,00	-398.210.400,00							965.250.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							588.262.800,00	587.879.000,00	190.052.400,00	-398.210.400,00							965.250.000,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				0 Kelompok LPM	0 Kelompok LPM	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00							80.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat				86,50 Angka	86,50 Angka	435.129.800,00	434.746.000,00	107.358.800,00	60.120.200,00							495.250.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan				7 Kecamatan	7 Kecamatan	85.191.200,00	85.191.200,00	72.238.600,00	-12.952.600,00			-	- -	Kabupaten Belitung Timur		85.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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				5 Unit	5 Unit	49.990.600,00	49.990.600,00	44.521.600,00	-5.469.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	25.247.600,00	25.247.600,00	20.519.000,00	-4.728.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.953.000,00	9.953.000,00	7.198.000,00	-2.755.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan kabupaten/ kota				17,5 ton	35,452 ton	89.965.000,00	89.860.200,00	30.172.200,00	-59.792.800,00			-	- -	Kabupaten Belitung Timur		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				17,5 Ton	35,452 Ton	89.965.000,00	89.860.200,00	30.172.200,00	-59.792.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/ hari sesuai AKG				2100 angka	2100 angka	259.973.600,00	259.694.600,00	4.948.000,00	-255.025.600,00			-	- -	Kabupaten Belitung Timur, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan		260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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	9.973.600,00	9.973.600,00	4.948.000,00	-5.025.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Laporan	0 Laporan	250.000.000,00	249.721.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan				7 Kecamat an	7 Kecamat an	19.821.000,00	19.821.000,00	14.136.800,00	120.179.000,00							140.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Tersedianya data dan peta FVSA</i>				1 buku	1 buku	9.953.000,00	9.953.000,00	7.632.600,00	-2.320.400,00			-	- -	Kabupaten Belitung Timur		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	9.953.000,00	9.953.000,00	7.632.600,00	-2.320.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan				7 Kecamatan	7 Kecamatan	9.868.000,00	9.868.000,00	6.504.200,00	-3.363.800,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	9.868.000,00	9.868.000,00	6.504.200,00	-3.363.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai tambah produk pertanian / Terlaksananya pengawasan keamanan pangan				90 persen	90 persen	133.312.000,00	133.312.000,00	68.556.800,00	116.688.000,00							250.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi</i>				1 Paket	1 Paket	133.312.000,00	133.312.000,00	68.556.800,00	-64.755.200,00			-	- -	Kabupaten Belitung Timur		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	133.312.000,00	133.312.000,00	68.556.800,00	-64.755.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							17.174.981.682,00	15.566.201.856,00	13.291.883.306,00	-3.883.098.376,00							24.284.718.500,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							17.174.981.682,00	15.566.201.856,00	13.291.883.306,00	-3.883.098.376,00							24.284.718.500,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja 1. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 3. Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 1. Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				100,00 100,00 3,00 83,00 Persen Persen Nilai Nilai	100,00 100,00 3,00 83,00 Persen Persen Nilai Nilai	12.844.201.182,00	12.087.925.906,00	11.254.386.306,00	4.532.605.318,00							17.376.806.500,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar</i>				100 persen	100 persen	29.727.400,00	29.727.400,00	13.977.400,00	-15.750.000,00			-	- -	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	29.727.400,00	29.727.400,00	13.977.400,00	-15.750.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar</i>				100 persen	100 persen	10.598.738.282,00	10.233.986.806,00	10.136.606.806,00	-462.131.476,00			-	- -	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur		12.276.613.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/ bulan	98 Orang/b ulan	10.598.738.282,00	10.233.986.806,00	10.136.606.806,00	-462.131.476,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.276.613.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase aparatur yang berkinerja baik</i>				100 Persen	100 Persen	119.200.000,00	80.635.000,00	6.560.000,00	-112.640.000,00			-	- -	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur		386.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			186.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	1 Orang	49.700.000,00	49.385.000,00	6.560.000,00	-43.140.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				7 Orang	0 Orang	35.500.000,00	31.250.000,00	0,00	-35.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				7 Orang	0 Orang	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah</i>				100 persen	100 persen	629.335.600,00	603.513.500,00	332.030.800,00	-297.304.800,00			-	- -	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur		1.073.916.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	16.755.000,00	12.033.000,00	12.033.000,00	-4.722.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.775.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	95.197.500,00	88.983.300,00	69.705.200,00	-25.492.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			121.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	67.142.500,00	58.022.100,00	40.252.700,00	-26.889.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.952.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	57.796.800,00	53.071.300,00	26.646.300,00	-31.150.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.775.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																				
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	38.962.600,00	38.114.600,00	30.104.400,00	-8.858.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.952.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.387.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	3.481.200,00	3.289.200,00	3.289.200,00	-192.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.775.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				65 Laporan	30 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			557.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah</i>				100 persen	100 persen	287.342.300,00	84.485.200,00	7.105.400,00	-280.236.900,00			-	- -	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	2.09.01.2.07.0002	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				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					43 Unit	0 Unit	244.292.800,00	56.063.600,00	0,00	-244.292.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	1 Unit	43.049.500,00	28.421.600,00	7.105.400,00	-35.944.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor				100 persen	100 persen	743.317.600,00	675.630.000,00	600.430.000,00	-142.887.600,00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur		1.539.381.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	2.700.000,00	1.300.000,00	-1.900.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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	145.560.000,00	142.560.000,00	136.860.000,00	-8.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			243.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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	589.557.600,00	530.370.000,00	462.270.000,00	-127.287.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			1.276.281.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	436.540.000,00	379.948.000,00	157.675.900,00	-278.864.100,00			-	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur		950.896.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	44.010.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			151.983.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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					32 Unit	32 Unit	275.180.000,00	239.950.000,00	83.185.900,00	-191.994.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			334.263.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			121.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.775.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	49.350.000,00	49.258.000,00	0,00	-49.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			121.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				115 Unit	47 Unit	48.920.000,00	36.630.000,00	31.630.000,00	-17.290.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			110.775.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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	19.080.000,00	13.860.000,00	2.610.000,00	-16.470.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian				20,00 Persen	20,00 Persen	2.245.814.100,00	1.522.788.000,00	1.152.125.000,00	284.185.900,00							2.530.000.000,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian, Tersedianya alat mesin pertanian, Keikutsertaan event pameran Tersedianya bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura, Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan				2, 20000 Jenis, Polibag 2,4,1 Jenis,Jenis, Kali	2,0,0 Jenis,Jenis, Kali 2, 0 Jenis, Polibag	1.895.379.500,00	1.196.896.900,00	846.155.000,00	-1.049.224.500,00			-	- -	Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat		1.970.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	1 Laporan	1.895.379.500,00	1.196.896.900,00	846.155.000,00	-1.049.224.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.970.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diuji, Jumlah jenis alat dan bahan uji sampel bahan pakan/ pakan yang diadakan				30,5 Sampel, Jenis	0 Sampel, Jenis	19.935.400,00	19.921.100,00	0,00	-19.935.400,00			-	- -	Kelompok Tani		63.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																			
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	0 Laporan	19.935.400,00	19.921.100,00	0,00	-19.935.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pakan ternak yang diadakan untuk membantu peternak				3200 Kg	0 Kg	24.499.200,00	0,00	0,00	-24.499.200,00			-	- -	Kelompok Tani		26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																			
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				1 Ton	0 Ton	24.499.200,00	0,00	0,00	-24.499.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit sapi yang diadakan Jumlah Nitrogen Cair yang diadakan				1200 Liter 13 ekor	1200 Liter 13 ekor	306.000.000,00	305.970.000,00	305.970.000,00	-30.000,00			-	- -	Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani		471.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																			
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				13 Ekor	13 Ekor	306.000.000,00	305.970.000,00	305.970.000,00	-30.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			471.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian				20,00 Persen	20,00 Persen	805.493.000,00	250.911.000,00	400.924.000,00	1.394.507.000,00							2.200.000.000,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian				0 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	400.924.000,00	400.924.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				-	1 Laporan	0,00	0,00	400.924.000,00	400.924.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, pekerbunan dan peternakan				20 persen	0 persen	805.493.000,00	250.911.000,00	0,00	-805.493.000,00			-	- -	Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani		2.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			495.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			310.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	0 Unit	805.493.000,00	250.911.000,00	0,00	-805.493.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			535.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan, Penurunan jumlah kasus gangguan reproduksi pada sapi, Penurunan angka kematian pedet, Peningkatan ketersediaan obat hewan dan sarana kesehatan hewan lainnya, Peningkatan jumlah unit usaha hasil ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)				20,00 Persen	20,00 Persen	477.993.300,00	402.179.750,00	262.226.200,00	176.006.700,00							654.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Obat hewan dan vaksin yang tersedia untuk penanganan kesehatan hewan, hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi, sarana kesehatan hewan lainnya yang tersedia untuk pelayanan kesehatan hewan				26, 670, 8 Jenis, Ekor, Jenis	26, 1250, 8 Jenis, Ekor, Jenis	422.993.300,00	347.728.900,00	262.226.200,00	-160.767.100,00			-	- -	Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Masyarakat Umum		444.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	422.993.300,00	347.728.900,00	262.226.200,00	-160.767.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			444.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan pelaku usaha hewan dan produk hewan yang menerapkan persyaratan teknis kesmavet				150 Orang	Orang	55.000.000,00	54.450.850,00	0,00	-55.000.000,00			-	- -	Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Masyarakat Umum		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap pernerpan cara yang baik				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	55.000.000,00	54.450.850,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan				20,00 Persen	20,00 Persen	64.998.200,00	49.511.800,00	49.511.800,00	5.001.800,00							70.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				1 POKTAN	1 POKTAN	64.998.200,00	49.511.800,00	49.511.800,00	-15.486.400,00			-	- -	Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	1 Ha	64.998.200,00	49.511.800,00	49.511.800,00	-15.486.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pengetahuan petani perkebunan akan tertib administrasi usaha perkebunan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, terklasifikasinya kelas kebun perusahaan				50, 0 Orang, Per usahaan	50, 0 Orang, Per usahaan	100.000.000,00	400.924.000,00	0,00	0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian				50, 0 Orang, Per usahaan	50, 0 Orang, Per usahaan	100.000.000,00	400.924.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	Pekebun Kelapa Sawit		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	400.924.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa)				4,00 Unit	4,00 Unit	636.481.900,00	851.961.400,00	172.710.000,00	717.430.100,00							1.353.912.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani				15 persen	15 persen	636.481.900,00	851.961.400,00	172.710.000,00	-463.771.900,00			-	- -	Balai Penyuluhan Pertanian, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani		1.353.912.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				6 Unit	2 Unit	210.000.000,00	152.944.700,00	6.300.000,00	-203.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			312.112.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				106 Unit	14 Unit	293.197.200,00	591.564.700,00	2.250.000,00	-290.947.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	- -			321.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				6 Unit	0 Unit	42.632.400,00	21.940.200,00	0,00	-42.632.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				2 Unit	0 Unit	70.652.400,00	69.558.200,00	0,00	-70.652.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	36 Orang	0,00	0,00	164.160.000,00	164.160.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				2 Unit	0 Unit	19.999.900,00	15.953.600,00	0,00	-19.999.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							18.247.971.412,00	15.132.315.700,00	12.444.940.450,00	-5.803.030.962,00					23.923.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.247.971.412,00	15.132.315.700,00	12.444.940.450,00	-5.803.030.962,00							23.923.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							18.247.971.412,00	15.132.315.700,00	12.444.940.450,00	-5.803.030.962,00							23.923.000.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks sarana dan prasarana aparatur Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				100 3 persen Nilai	100 3 persen Nilai	11.650.462.612,00	10.257.949.400,00	9.314.813.500,00	-2.822.462.612,00							8.828.000.000,00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	10.171.271.512,00	7.009.026.600,00	6.291.630.600,00	-3.879.640.912,00			-	- -	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		6.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/ bulan	138 Orang/ bulan	10.171.271.512,00	7.009.026.600,00	6.291.630.600,00	-3.879.640.912,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi				100 Persen 75 Persen	100 Persen 75 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat				85 Persen	85 Persen	438.329.100,00	438.320.800,00	114.151.300,00	-324.177.800,00			-	- -	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		898.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.448.800,00	6.448.800,00	3.391.600,00	-3.057.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	58.898.500,00	58.897.800,00	29.423.000,00	-29.475.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.987.700,00	8.982.600,00	5.191.500,00	-3.796.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.994.100,00	44.992.500,00	17.168.400,00	-27.825.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.000.000,00	18.999.100,00	8.976.800,00	-10.023.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				90 Persen	90 Persen	398.770.400,00	299.920.400,00	0,00	-398.770.400,00			-	- -	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	298.550.000,00	199.700.000,00	0,00	-298.550.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	100.220.400,00	100.220.400,00	0,00	-100.220.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 Persen	100 Persen	283.121.600,00	2.151.821.600,00	2.781.271.600,00	2.498.150.000,00			-	- -	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		710.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	2.200.000,00	-5.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	156.300.000,00	156.300.000,00	155.450.000,00	-850.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	118.821.600,00	1.987.521.600,00	2.623.621.600,00	2.504.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				90 Persen	90 Persen	318.970.000,00	318.860.000,00	127.760.000,00	-191.210.000,00			-	- -	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	198.860.000,00	198.750.000,00	120.040.000,00	-78.820.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.350.000,00	100.350.000,00	0,00	-100.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	19.760.000,00	19.760.000,00	7.720.000,00	-12.040.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup				100 %	100 %	199.999.900,00	199.559.500,00	64.259.500,00	650.000.100,00							850.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan informasi tentang RPPLH				100 Persen	100 Persen	199.999.900,00	199.559.500,00	64.259.500,00	-135.740.400,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2 Dokumen	199.999.900,00	199.559.500,00	64.259.500,00	-135.740.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan				100 %	0 %	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	-49.999.600,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				2 Dokumen	0 Dokumen	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	-49.999.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat				80 %	30 %	349.984.700,00	338.988.100,00	189.002.400,00	15.300,00							350.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat				1 Diklat	1 Diklat	349.984.700,00	338.988.100,00	189.002.400,00	-160.982.300,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.995.000,00	189.002.400,00	189.002.400,00	-10.992.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				300 Orang	300 Orang	99.992.100,00	99.992.100,00	0,00	-99.992.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS 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				5 Lembaga	5 Lembaga	49.997.600,00	49.993.600,00	0,00	-49.997.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup				100 %	100 %	124.991.100,00	122.519.100,00	38.838.100,00	25.008.900,00							150.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Kalpataru Penghargaan Sekolah Adiwiyata				1 Penghargaan	0 Penghargaan 1 Penghargaan	124.991.100,00	122.519.100,00	38.838.100,00	-86.153.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		150.000.000,00	DINAS 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/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				6 Entitas	6 Entitas	124.991.100,00	122.519.100,00	38.838.100,00	-86.153.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan sesuai peraturan perundangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan				19 BA Pengaduan	5 BA Pengaduan	4.205.000,00	4.185.000,00	2.250.000,00	195.795.000,00							200.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota				90 Persen	90 Persen	4.205.000,00	4.185.000,00	2.250.000,00	-1.955.000,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	5 Pengaduan	4.205.000,00	4.185.000,00	2.250.000,00	-1.955.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah				85 %	70 %	4.471.439.800,00	2.808.291.500,00	2.165.641.800,00	3.363.560.200,00							7.835.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pegurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah				15 % 75 %	10 % 60 %	4.471.439.800,00	2.808.291.500,00	2.165.641.800,00	-2.305.798.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat Kabupaten Belitung Timur		7.835.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	3 Kelompok	6.000.000,00	6.000.000,00	5.994.300,00	-5.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				45 Unit	45 Unit	600.000.000,00	82.809.200,00	2.160.000,00	-597.840.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			25.000.000,00	DINAS 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				12100 Ton	12100 Ton	3.815.439.800,00	2.669.482.300,00	2.157.487.500,00	-1.657.952.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			6.950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7.230.545.788,00	6.396.282.448,00	5.267.231.246,00	-1.963.314.542,00						10.991.713.507,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.230.545.788,00	6.396.282.448,00	5.267.231.246,00	-1.963.314.542,00							10.991.713.507,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7.230.545.788,00	6.396.282.448,00	5.267.231.246,00	-1.963.314.542,00							10.991.713.507,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP perangkat Daerah				100 100 3,00 persen Persen Nilai	100 100 3,00 persen Persen Nilai	6.719.295.188,00	6.124.965.448,00	5.214.182.346,00	1.994.439.115,00							8.713.734.303,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data Perencanaan Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar				100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	6.356.800,00	6.266.800,00	0,00	-6.356.800,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	5.006.800,00	4.916.800,00	0,00	-5.006.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	0 Dokumen	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 persen	100 persen	4.710.291.488,00	3.804.841.448,00	3.689.661.446,00	-1.020.630.042,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.672.682.523,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	23 Orang/bulan	4.710.291.488,00	3.804.841.448,00	3.689.661.446,00	-1.020.630.042,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.672.682.523,00	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
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu Persentase aparatur yang berkinerja baik Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi				100 persen 28.57 persen	100 persen 28.57 persen	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		101.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	825.027.800,00	824.727.000,00	406.896.300,00	-418.131.500,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.334.636.542,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.995.300,00	12.940.500,00	6.663.000,00	-6.332.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	289.265.100,00	289.264.700,00	209.069.200,00	-80.195.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			465.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	49.995.200,00	49.931.100,00	20.640.900,00	-29.354.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.232.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	51.928.000,00	51.926.900,00	5.475.600,00	-46.452.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			87.846.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.073.500,00	7.073.500,00	2.500.000,00	-4.573.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			19.764.984,00	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				24 Dokumen	4 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			4.792.878,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	0 Laporan	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	-33.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	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				75 Laporan	37 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			492.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20000 Dokumen	20000 Dokumen	26.920.700,00	26.740.300,00	11.947.600,00	-14.973.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	345.335.000,00	333.352.300,00	49.788.600,00	-295.546.400,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		214.576.519,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				106 Unit	52 Unit	345.335.000,00	333.352.300,00	49.788.600,00	-295.546.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			214.576.519,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 persen	100 persen	420.479.100,00	779.061.900,00	874.120.000,00	453.640.900,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		783.209.504,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			48.021.974,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121.800.000,00	110.400.000,00	91.800.000,00	-30.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			147.581.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	296.279.100,00	666.261.900,00	781.120.000,00	484.840.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			587.606.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				100 persen	100 persen	356.805.000,00	321.716.000,00	193.716.000,00	-163.089.000,00			-	- -	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		517.629.215,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.510.000,00	41.750.000,00	41.750.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			85.793.332,00	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				15 Unit	14 Unit	247.530.000,00	216.260.000,00	109.490.000,00	-138.040.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			238.059.293,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	24.675.000,00	24.616.000,00	24.616.000,00	-59.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	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				57 Unit	26 Unit	39.090.000,00	39.090.000,00	17.860.000,00	-21.230.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			43.776.590,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP 1. Rasio penduduk ber-KTP				100 1 Persen Angka	100 1 Persen Angka	128.457.300,00	64.353.300,00	15.360.900,00	651.346.844,00							779.804.144,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk				100 Persen	100 Persen	128.457.300,00	64.353.300,00	15.360.900,00	-113.096.400,00		-	- -		Penduduk Kabupaten Belitung Timur		779.804.144,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				12 Dokumen	0 Dokumen	64.104.000,00	0,00	0,00	-64.104.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.904.144,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	0 Laporan	14.636.000,00	14.636.000,00	0,00	-14.636.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	49.717.300,00	49.717.300,00	15.360.900,00	-34.356.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			644.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan Akta kelahiran per jumlah kelahiran Rasio Pasangan Berakte Nikah				100 1 Persen Angka	100 1 Persen Angka	254.972.700,00	177.934.700,00	20.880.500,00	503.202.360,00							758.175.060,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta perkawinan/buku nikah Persentase penerbitan akta pencatatan sipil				100 persen	100 persen	160.020.700,00	159.939.500,00	20.185.300,00	-139.835.400,00		-	- -		Penduduk Kabupaten Belitung Timur		258.560.060,00	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				4384 Dokumen	4384 Dokumen	160.020.700,00	159.939.500,00	20.185.300,00	-139.835.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			258.560.060,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan akta Kelahiran dan Kematian				100 persen	100 persen	94.952.000,00	17.995.200,00	695.200,00	-94.256.800,00		-	- -		Penduduk Kabupaten Belitung Timur		499.615.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	17.995.200,00	17.995.200,00	695.200,00	-17.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				2 Laporan	0 Laporan	76.956.800,00	0,00	0,00	-76.956.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			219.615.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data kependudukan yang dapat diproses/dilayani Persentase pengolahan arsip layanan adminduk secara digital				100 40 persen persen	100 40 persen persen	54.976.600,00	29.029.000,00	16.807.500,00	545.023.400,00							600.000.000,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan				100 persen	100 persen	29.995.400,00	19.431.800,00	8.971.200,00	-21.024.200,00		-	- -		Data Kependudukan		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				48 Dokumen	300 Dokumen	29.995.400,00	19.431.800,00	8.971.200,00	-21.024.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat SIAK yang dapat beroperasi dengan baik				100 persen	100 persen	24.981.200,00	9.597.200,00	7.836.300,00	-17.144.900,00		-	- -		Data Kependudukan		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	24.981.200,00	9.597.200,00	7.836.300,00	-17.144.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten				100 Persen	100 Persen	72.844.000,00	0,00	0,00	67.156.000,00							140.000.000,00		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan dan buku agregat kependudukan				100 persen	100 persen	72.844.000,00	0,00	0,00	-72.844.000,00		-	- -		Data Kependudukan		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	41.652.000,00	0,00	0,00	-41.652.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																			
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	31.192.000,00	0,00	0,00	-31.192.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								11.202.408.562,00	10.983.110.868,00	9.164.718.284,00	-2.037.690.278,00						0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.202.408.562,00	10.983.110.868,00	9.164.718.284,00	-2.037.690.278,00							0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							7.783.350.862,00	8.310.104.468,00	7.045.513.284,00	-737.837.578,00							0,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.004.327.962,00	6.763.600.668,00	5.978.513.384,00	-6.004.327.962,00							0,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	1.850.000,00	1.823.000,00	-3.177.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	1.850.000,00	1.823.000,00	-3.177.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang	40 Orang	4.531.400.662,00	5.251.191.668,00	4.968.100.084,00	436.699.422,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/b ulan	59 Orang/b ulan	4.531.400.662,00	5.251.191.668,00	4.968.100.084,00	436.699.422,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	60.000.000,00	59.500.000,00	0,00	-60.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	59.500.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	429.275.800,00	399.931.100,00	232.324.300,00	-196.951.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.573.200,00	3.485.200,00	-6.514.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.999.700,00	48.274.900,00	37.210.700,00	-12.789.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.278.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	14.681.000,00	11.069.500,00	-18.930.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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	40.000.000,00	40.000.000,00	34.428.500,00	-5.571.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	14.999.700,00	14.775.600,00	9.257.400,00	-5.742.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49 Laporan	49 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	24.998.400,00	16.348.400,00	3.995.000,00	-21.003.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	102.876.700,00	9.759.800,00	0,00	-102.876.700,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.07.0002	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. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	102.876.700,00	9.759.800,00	0,00	-102.876.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	519.233.800,00	759.438.100,00	644.126.000,00	124.892.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	19.999.600,00	19.999.600,00	11.555.100,00	-8.444.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	99.240.000,00	72.480.000,00	60.000.000,00	-39.240.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	35 Laporan	399.994.200,00	666.958.500,00	572.570.900,00	172.576.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	356.541.000,00	281.930.000,00	132.140.000,00	-224.401.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.010.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	223.610.000,00	193.050.000,00	79.460.000,00	-144.150.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				70 Unit	70 Unit	49.930.000,00	37.750.000,00	12.430.000,00	-37.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	38.991.000,00	10.880.000,00	0,00	-38.991.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	1.099.579.400,00	1.000.656.300,00	840.000.000,00	-1.099.579.400,00							0,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa				39 Dokumen	39 Dokumen	1.099.579.400,00	1.000.656.300,00	840.000.000,00	-259.579.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				39 Dokumen	39 Dokumen	976.800.000,00	922.500.000,00	840.000.000,00	-136.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				41 Dokumen	41 Dokumen	44.096.600,00	4.500.000,00	0,00	-44.096.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				39 Dokumen	39 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				39 Desa	39 Desa	15.300.000,00	13.500.000,00	0,00	-15.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				39 Dokumen	39 Dokumen	63.382.800,00	60.156.300,00	0,00	-63.382.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	679.443.500,00	545.847.500,00	226.999.900,00	-679.443.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01	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	-				-	-	679.443.500,00	545.847.500,00	226.999.900,00	-452.443.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				39 Lembaga	39 Lembaga	34.995.600,00	34.995.600,00	0,00	-34.995.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				39 Dokumen	39 Dokumen	27.255.600,00	22.755.600,00	0,00	-27.255.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				39 Laporan	39 Laporan	66.998.500,00	66.998.500,00	0,00	-66.998.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				47 Dokumen	47 Dokumen	550.193.800,00	421.097.800,00	226.999.900,00	-323.193.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.419.057.700,00	2.673.006.400,00	2.119.205.000,00	-1.299.852.700,00							0,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	666.283.000,00	528.332.000,00	175.417.000,00	-666.283.000,00							0,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	181.423.500,00	80.592.600,00	0,00	-181.423.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	23.945.500,00	3.775.600,00	0,00	-23.945.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Belitung Timur, Manggar, Mekar Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	17.478.000,00	10.000.000,00	0,00	-17.478.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	140.000.000,00	66.817.000,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	484.859.500,00	447.739.400,00	175.417.000,00	-309.442.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	0,00	66.817.000,00	66.817.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				7 Laporan	7 Laporan	75.967.000,00	51.250.000,00	39.000.000,00	-36.967.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	371.400.000,00	369.000.000,00	69.600.000,00	-301.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				7 Laporan	7 Laporan	37.492.500,00	27.489.400,00	0,00	-37.492.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	1.598.657.000,00	1.315.147.600,00	1.188.788.000,00	-1.598.657.000,00							0,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	1.085.094.400,00	726.669.000,00	664.125.000,00	-420.969.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Laporan	7 Laporan	526.000.000,00	367.000.000,00	357.400.000,00	-168.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	191.600.000,00	97.125.000,00	97.125.000,00	-94.475.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	265.443.400,00	177.944.000,00	125.000.000,00	-140.443.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	3 Organisasi	102.051.000,00	84.600.000,00	84.600.000,00	-17.451.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	148.450.000,00	294.250.000,00	292.000.000,00	143.550.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				234 Orang	234 Orang	117.000.000,00	292.000.000,00	292.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				7 Laporan	7 Laporan	31.450.000,00	2.250.000,00	0,00	-31.450.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	254.137.600,00	193.428.600,00	131.863.000,00	-122.274.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	22.769.000,00	16.650.000,00	11.700.000,00	-11.069.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				404 Orang	404 Orang	159.903.000,00	100.813.000,00	100.813.000,00	-59.090.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	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				1 Laporan	1 Laporan	14.850.000,00	19.350.000,00	19.350.000,00	4.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	56.615.600,00	56.615.600,00	0,00	-56.615.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	110.975.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	-10.175.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	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)				15 Kampung	15 Kampung	107.225.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	-6.425.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	1.154.117.700,00	829.526.800,00	755.000.000,00	-1.154.117.700,00							0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	386.372.400,00	61.781.900,00	35.600.000,00	-350.772.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	35.555.400,00	0,00	0,00	-35.555.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				25 Unit	25 Unit	300.000.300,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-274.000.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				20 Orang	20 Orang	35.781.900,00	35.781.900,00	0,00	-35.781.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				4 Kelompok	4 Kelompok	15.034.800,00	0,00	0,00	-15.034.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	767.745.300,00	767.744.900,00	719.400.000,00	-48.345.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	81.045.300,00	81.044.900,00	0,00	-81.045.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				7 laporan	7 laporan	327.000.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				7 laporan	7 laporan	359.700.000,00	359.700.000,00	392.400.000,00	32.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PERHUBUNGAN							16.942.543.198,00	15.161.361.042,00	12.468.534.832,00	-4.474.008.366,00							27.162.398.783,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.942.543.198,00	15.161.361.042,00	12.468.534.832,00	-4.474.008.366,00							27.162.398.783,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							16.942.543.198,00	15.161.361.042,00	12.468.534.832,00	-4.474.008.366,00							27.162.398.783,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP perangkat daerah				62 nilai	62 nilai	7.800.894.198,00	6.756.047.942,00	6.041.708.932,00	585.354.585,00							8.386.248.783,00		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.988.600,00	6.669.100,00	5.049.100,00	-1.939.500,00							25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6.988.600,00	6.669.100,00	5.049.100,00	-1.939.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	5.498.944.098,00	4.183.914.642,00	3.978.334.632,00	-1.520.609.466,00							Aparatur Sipil Negara	4.345.859.595,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	5.498.944.098,00	4.183.914.642,00	3.978.334.632,00	-1.520.609.466,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.345.859.595,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4.070.000,00	4.050.700,00	2.790.700,00	-1.279.300,00							Aparatur Sipil Negara	25.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.070.000,00	4.050.700,00	2.790.700,00	-1.279.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	61.000.000,00	61.000.000,00	21.000.000,00	-40.000.000,00							Aparatur Sipil Negara	95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	1 Orang	31.000.000,00	31.000.000,00	15.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	5.500.000,00	-24.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	708.676.600,00	643.626.900,00	377.807.700,00	-330.868.900,00								931.481.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.132.400,00	6.993.800,00	3.725.000,00	-4.407.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				500 Unit	500 Unit	4.147.453.700,00	3.716.822.600,00	3.252.446.800,00	-895.006.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			3.284.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di kelola				1 Unit	1 Unit	120.390.100,00	100.784.200,00	86.707.400,00	-33.682.700,00			-	- -	Masyarakat		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				9 Unit	9 Unit	120.390.100,00	100.784.200,00	86.707.400,00	-33.682.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Perparkiran				1 Dokumen	1 Dokumen	17.151.900,00	17.151.900,00	17.151.900,00	0,00			-	5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan 5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan	Masyarakat		18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	17.151.900,00	17.151.900,00	17.151.900,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan 5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor				500 Unit	500 Unit	662.920.200,00	662.196.300,00	107.154.000,00	-555.766.200,00			-	- -	Masyarakat		217.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	540.939.200,00	540.463.300,00	0,00	-540.939.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			115.500.000,00	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				14 Unit	12 Unit	121.981.000,00	121.733.000,00	107.154.000,00	-14.827.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			102.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen ReKayasa Lalu Lintas				100 Persen	100 Persen	421.953.300,00	359.501.400,00	329.314.900,00	-92.638.400,00			-	- -	Masyarakat		589.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	41.483.000,00	41.483.000,00	24.133.000,00	-17.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	88.306.000,00	78.375.000,00	78.375.000,00	-9.931.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				3 Dokumen	3 Dokumen	211.962.400,00	187.838.000,00	187.838.000,00	-24.124.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	80.201.900,00	51.805.400,00	38.968.900,00	-41.233.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	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 Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	524.592.800,00	521.170.800,00	440.418.800,00	-84.174.000,00			-	- -	Masyarakat		1.352.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	17.910.000,00	17.838.000,00	10.688.000,00	-7.222.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Unit	5 Unit	506.682.800,00	503.332.800,00	429.730.800,00	-76.952.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			1.187.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				2 Dokumen	2 Dokumen	28.245.300,00	28.208.300,00	8.208.300,00	-20.037.000,00			-	- -	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 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 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	28.245.300,00	28.208.300,00	8.208.300,00	-20.037.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.256.500,00	56.127.000,00	51.243.600,00	-11.012.900,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	29.750.000,00	29.634.400,00	29.634.400,00	-115.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	32.506.500,00	26.492.600,00	21.609.200,00	-10.897.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran				65,43 persen	65,43 persen	1.037.623.200,00	702.253.600,00	433.327.200,00	912.376.800,00							1.950.000.000,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	- -	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan 5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan dan fasilitas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun				8 Unit	8 Unit	937.623.200,00	602.253.600,00	333.327.200,00	-604.296.000,00			-	- -	-		1.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				2 Laporan	2 Laporan	37.570.000,00	37.570.000,00	16.750.000,00	-20.820.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan 5.26. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				4 Unit	7 Unit	800.053.200,00	564.683.600,00	316.577.200,00	-483.476.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							13.149.720.326,00	12.060.861.648,00	9.498.648.242,00	-3.651.072.084,00					22.695.084.425,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.149.720.326,00	12.060.861.648,00	9.498.648.242,00	-3.651.072.084,00					22.695.084.425,00			
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12.547.930.126,00	11.489.304.448,00	9.350.023.742,00	-3.197.906.384,00					21.195.084.425,00			
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja				100 persen	100 persen	8.880.412.176,00	8.074.748.998,00	7.186.928.692,00	974.587.824,00					9.855.000.000,00			
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	6.559.540.076,00	6.127.061.798,00	6.060.051.792,00	-499.488.284,00			-	- -	-		5.425.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	6.559.540.076,00	6.127.061.798,00	6.060.051.792,00	-499.488.284,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				450 Dokumen	450 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi				100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	605.752.600,00	601.081.300,00	230.259.400,00	-375.493.200,00			-	- -	-		970.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	18.261.700,00	18.259.300,00	9.514.900,00	-8.746.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.513.600,00	73.846.600,00	56.909.000,00	-21.604.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.414.900,00	70.413.000,00	36.833.500,00	-33.581.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.562.400,00	38.562.400,00	27.002.000,00	-11.560.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	140 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	805.630.400,00	259.866.800,00	3.995.000,00	-801.635.400,00			-	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.178.000,00	1.000.000,00	0,00	-400.178.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0002	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. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	41.993.900,00	6.427.400,00	0,00	-41.993.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				37 Unit	37 Unit	361.458.500,00	250.439.400,00	3.995.000,00	-357.463.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 Persen	100 Persen	438.385.100,00	639.425.100,00	652.998.500,00	214.613.400,00			-	- -	-		990.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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				6 Laporan	6 Laporan	235.000.000,00	235.000.000,00	198.780.000,00	-36.220.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	193.385.100,00	394.425.100,00	453.218.500,00	259.833.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	421.104.000,00	397.314.000,00	239.624.000,00	-181.480.000,00			-	- -	-		790.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	282.994.000,00	260.554.000,00	179.024.000,00	-103.970.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.270.000,00	36.920.000,00	0,00	-38.270.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				111 Unit	111 Unit	69.840.000,00	69.840.000,00	40.600.000,00	-29.240.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi yang bisa diakses				100 persen	100 persen	682.079.400,00	581.958.200,00	285.697.300,00	917.920.600,00							1.600.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengemasan dan produksi informasi terhadap isu yang berkembang				100 Persen	100 Persen	682.079.400,00	581.958.200,00	285.697.300,00	-396.382.100,00			-	- -	-		1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				5 Komunitas	5 Komunitas	57.490.000,00	16.370.000,00	12.320.000,00	-45.170.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				10 Permoh onan	10 Permoh onan	110.000.000,00	109.989.000,00	58.522.500,00	-51.477.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	64.600.000,00	32.590.100,00	5.400.000,00	-59.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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				8 Media	8 Media	199.998.900,00	195.452.400,00	87.221.000,00	-112.777.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				48 Konten	48 Konten	249.990.500,00	227.556.700,00	122.233.800,00	-127.756.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek TIK				3,00 angka	3,00 angka	2.985.438.550,00	2.832.597.250,00	1.877.397.750,00	6.754.645.875,00							9.740.084.425,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik lokasi jaringan intra pemerintah daerah				93,98 Persen	93,98 Persen	27.363.650,00	27.363.650,00	27.363.650,00	0,00			-	- -	-		73.205.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	27.363.650,00	27.363.650,00	27.363.650,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			73.205.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				82,50 Persen	82,50 Persen	2.958.074.900,00	2.805.233.600,00	1.850.034.100,00	-1.108.040.800,00			-	- -	-		9.666.879.425,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	49.492.900,00	7.190.000,00	7.190.000,00	-42.302.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			874.503.125,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	84.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-84.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			146.410.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			73.205.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				33 unit	33 unit	405.196.600,00	392.105.600,00	127.500.000,00	-277.696.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			489.280.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	1.147.006.400,00	1.146.991.800,00	616.866.100,00	-530.140.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.296.422.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	2 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			219.615.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	79.551.000,00	26.118.200,00	5.650.000,00	-73.901.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			190.333.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	1.092.828.000,00	1.092.828.000,00	1.092.828.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.202.110.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							364.194.900,00	341.434.900,00	68.738.500,00	-295.456.400,00							800.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Porsentase ketersediaan Data Statistik Sektoral bagi Pembangunan Daerah				100 persen	100 persen	364.194.900,00	341.434.900,00	68.738.500,00	435.805.100,00							800.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data dan metadata statistik sektoral tingkat Kabupaten, baik cetak maupun elektronik				100 Persen	100 Persen	364.194.900,00	341.434.900,00	68.738.500,00	-295.456.400,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				7 Orang	7 Orang	89.588.000,00	89.532.000,00	0,00	-89.588.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	172.167.300,00	157.167.300,00	68.738.500,00	-103.428.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	102.439.600,00	94.735.600,00	0,00	-102.439.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							237.595.300,00	230.122.300,00	79.886.000,00	-157.709.300,00							700.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				75 persen	75 persen	237.595.300,00	230.122.300,00	79.886.000,00	462.404.700,00							700.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan informasi perangkat daerah				80 Persen	80 Persen	237.595.300,00	230.122.300,00	79.886.000,00	-157.709.300,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	49.578.000,00	47.394.000,00	12.093.000,00	-37.485.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	41.135.500,00	41.027.500,00	0,00	-41.135.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	146.881.800,00	141.700.800,00	67.793.000,00	-79.088.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang terjaring entitas pola hubungan komunikasi sandi				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00						13.147.082.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				79 Persen	79 Persen	6.706.375.000,00	6.359.300.052,00	5.694.678.050,00	4.875.363.000,00							11.581.738.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	-6.500.600,00			-	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen	6.500.600,00	6.500.600,00	0,00	-6.500.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	4.896.178.900,00	4.301.053.152,00	4.214.503.150,00	-681.675.750,00			-	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		8.608.238.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	4.896.178.900,00	4.301.053.152,00	4.214.503.150,00	-681.675.750,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.608.238.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				81 Persen	81 Persen	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	-38.600.000,00			-	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		181.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	-	-	- -			76.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	0 Orang	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	-38.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				87,50 Persen	87,50 Persen	537.502.100,00	537.424.100,00	341.215.000,00	-196.287.100,00			-	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		967.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.338.800,00	15.338.800,00	15.338.800,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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	99.999.900,00	99.975.100,00	75.453.700,00	-24.546.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	31.398.000,00	31.398.000,00	29.808.400,00	-1.589.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			47.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	36.944.400,00	36.891.200,00	29.476.600,00	-7.467.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	48.846.000,00	48.846.000,00	36.162.500,00	-12.683.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	-	- -	- -			7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4.975.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	25 Laporan	0,00	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				65 Persen	65 Persen	246.154.200,00	246.154.200,00	132.021.900,00	-114.132.300,00			-	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan 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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				48 Unit	49 Unit	246.154.200,00	246.154.200,00	132.021.900,00	-114.132.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				91 Persen	91 Persen	521.017.200,00	790.290.000,00	819.260.000,00	298.242.800,00		-	- -	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		785.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	NON URUSAN							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8.164.220.000,00	6.799.859.552,00	5.839.475.750,00	-2.324.744.250,00							13.147.082.000,00		
	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	216.020.000,00	216.020.000,00	176.420.000,00	-39.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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	304.997.200,00	574.270.000,00	642.840.000,00	337.842.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				95 Persen	95 Persen	460.422.000,00	439.278.000,00	187.678.000,00	-272.744.000,00		-	- -	- -	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		625.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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 Penzinannya				11 Unit	11 Unit	162.310.000,00	141.290.000,00	112.410.000,00	-49.900.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			355.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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				3 Unit	1 Unit	274.932.000,00	274.808.000,00	52.088.000,00	-222.844.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			235.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	35 Unit	23.180.000,00	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan				100 Persen	100 Persen	97.077.000,00	72.538.000,00	19.841.000,00	-47.077.000,00							50.000.000,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan				1 kebijakan	1 kebijakan	32.379.000,00	18.797.000,00	7.225.000,00	-25.154.000,00		-	- -	- -	Meningkatkan investor yang berinvestasi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	2 Dokumen	32.379.000,00	18.797.000,00	7.225.000,00	-25.154.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia				100 Persen	100 Persen	64.698.000,00	53.741.000,00	12.616.000,00	-52.082.000,00			-	- -	Meningkatkan investor yang berinvestasi		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	64.698.000,00	53.741.000,00	12.616.000,00	-52.082.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi				54 Investor	55 Investor	189.398.700,00	189.149.500,00	41.125.000,00	310.601.300,00							500.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan				4 sektor	4 sektor	189.398.700,00	189.149.500,00	41.125.000,00	-148.273.700,00			-	- -	Meningkatkan investor yang berinvestasi		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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	189.398.700,00	189.149.500,00	41.125.000,00	-148.273.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu				94,70 Persen	94,70 Persen	468.939.600,00	48.279.100,00	44.852.700,00	-97.026.600,00							371.913.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan				11 Persen	11 Persen	468.939.600,00	48.279.100,00	44.852.700,00	-424.086.900,00			-	- -	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah		371.913.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	438.309.600,00	30.041.600,00	26.615.200,00	-411.694.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			351.913.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	30.630.000,00	18.237.500,00	18.237.500,00	-12.392.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya				62 investor	62 investor	686.483.100,00	119.247.800,00	38.979.000,00	-103.052.100,00							583.431.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)				8,5 Persen	8,5 Persen	686.483.100,00	119.247.800,00	38.979.000,00	-647.504.100,00			-	- -	Meningkatkan investor yang berinvestasi		583.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha.	30 Kegiatan Usaha.	97.618.000,00	24.637.200,00	7.104.000,00	-90.514.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	403.624.100,00	52.310.600,00	0,00	-403.624.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			218.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				75 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	185.241.000,00	42.300.000,00	31.875.000,00	-153.366.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha				81,82 Persen	81,82 Persen	15.946.600,00	11.345.100,00	0,00	44.053.400,00							60.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan				91 Persen	91 Persen	15.946.600,00	11.345.100,00	0,00	-15.946.600,00			-	- -	Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	0 Dokumen	15.946.600,00	11.345.100,00	0,00	-15.946.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								18.409.392.195,00	15.867.726.800,00	14.419.494.796,00	-3.989.897.399,00						39.367.431.672,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.409.392.195,00	15.867.726.800,00	14.419.494.796,00	-3.989.897.399,00							39.367.431.672,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							18.409.392.195,00	15.867.726.800,00	14.419.494.796,00	-3.989.897.399,00							39.367.431.672,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				100 Persen	100 Persen	9.447.794.190,00	8.144.584.760,00	7.233.722.556,00	-1.770.405.291,00							7.677.388.899,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun				100 persen	100 persen	21.234.000,00	21.234.000,00	15.109.000,00	-6.125.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	21.234.000,00	21.234.000,00	15.109.000,00	-6.125.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Keuangan yang terselesaikan				100 persen	100 persen	5.732.121.940,00	4.522.769.460,00	4.281.439.456,00	-1.450.682.484,00			-	- -	-		2.520.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/b ulan	61 Orang/b ulan	5.732.121.940,00	4.522.769.460,00	4.281.439.456,00	-1.450.682.484,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.520.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan tugas dan administrasi kepegawaian yang terselesaikan				100 persen	100 persen	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	-59.000.000,00			-	- -	-		104.816.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	-59.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			104.816.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi yang dilaksanakan				100 persen	100 persen	642.926.700,00	542.926.700,00	386.857.900,00	-256.068.800,00			-	- -	-		1.378.591.536,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.984.000,00	24.984.000,00	24.984.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			160.908.575,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	83.428.000,00	83.428.000,00	83.428.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			219.225.234,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.367.500,00	30.367.500,00	38.354.800,00	7.987.300,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			97.656.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.972.100,00	49.972.100,00	19.821.500,00	-30.150.600,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			133.361.727,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	18.094.500,00	-8.905.500,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			136.878.750,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	127.175.100,00	127.175.100,00	127.175.100,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			127.753.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			502.807.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana apatur yang baik				100 persen	100 persen	260.668.400,00	260.668.400,00	0,00	-260.668.400,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	95.712.500,00	95.712.500,00	0,00	-95.712.500,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	164.955.900,00	164.955.900,00	0,00	-164.955.900,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang terselesaikan				100 persen	100 persen	872.138.000,00	1.574.451.200,00	1.815.781.200,00	943.643.200,00			-	- -	-		1.603.706.113,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	249.720.000,00	249.720.000,00	249.720.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			542.588.550,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	43.900.400,00	43.900.400,00	43.900.400,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			298.481.563,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	578.517.600,00	1.280.830.800,00	1.522.160.800,00	943.643.200,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			762.636.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang baik dan layak pakai				100 persen	100 persen	1.859.705.150,00	1.163.535.000,00	734.535.000,00	-1.125.170.150,00			-	- -	-		1.760.275.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	227.360.000,00	201.720.000,00	121.460.000,00	-105.900.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			377.475.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	69 Unit	76.372.000,00	76.372.000,00	76.372.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			74.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	186.120.000,00	186.048.000,00	164.968.000,00	-21.152.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				11 Unit	11 Unit	1.369.853.150,00	699.395.000,00	371.735.000,00	-998.118.150,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			808.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Persentase organisasi pemuda yang aktif 2. Persentase wirausaha muda				100,00 2,75 Persen Persen	100,00 2,75 Persen Persen	966.486.800,00	866.888.100,00	816.261.100,00	1.678.513.200,00							2.645.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemuda yang diberdayakan melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan</i>				100 persen	100 persen	464.063.900,00	407.481.200,00	381.176.200,00	-82.887.700,00			-	- -	-		1.920.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Kab/Kota yang menerima penghargaan pemuda</i>				150 Orang	150 Orang	115.904.400,00	85.987.400,00	77.604.400,00	-38.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			<i>Jumlah yang menerima penghargaan pemuda</i>				7 Orang	7 Orang	44.987.600,00	44.987.600,00	44.987.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			240.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>				10 Kegiatan	10 Kegiatan	289.610.400,00	262.944.700,00	245.022.700,00	-44.587.700,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			185.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				50 Orang	50 Orang	13.561.500,00	13.561.500,00	13.561.500,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.145.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan</i>				100 persen	100 persen	502.422.900,00	459.406.900,00	435.084.900,00	-67.338.000,00			-	- -	-		725.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				1 Organisasi	1 Organisasi	424.232.200,00	381.216.200,00	356.894.200,00	-67.338.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</i>				200 Orang	200 Orang	78.190.700,00	78.190.700,00	78.190.700,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Persentase pembinaan cabang keolahragaan 2. Persentase pembinaan cabang keolahragaan				100 84,00 Persen Persen	100 84,00 Persen Persen	7.720.714.005,00	6.581.861.240,00	6.136.793.440,00	20.499.328.768,00							28.220.042.773,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan</i>				80 persen	80 persen	1.647.352.365,00	1.640.913.600,00	1.640.911.100,00	-6.441.265,00			-	- -	-		13.701.313.583,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota</i>				5 Unit	5 Unit	37.631.800,00	37.631.800,00	37.631.800,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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																		
			<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>				64 Unit	64 Unit	1.276.987.465,00	1.270.548.700,00	1.270.546.200,00	-6.441.265,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			9.251.313.583,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan 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 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	2 Dokumen	332.733.100,00	332.733.100,00	332.733.100,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			4.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kejuaraan di Daerah berdasarkan cabang olahraga				60 persen	60 persen	1.606.724.240,00	1.606.724.240,00	1.556.000.240,00	-50.724.000,00			-	- -	-		1.250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.115.728.000,00	1.115.728.000,00	1.065.004.000,00	-50.724.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				135 Orang	135 Orang	490.996.240,00	490.996.240,00	490.996.240,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM Keolahragaan				80 persen	80 persen	1.147.194.600,00	1.147.194.600,00	835.427.600,00	-311.767.000,00			-	- -	-		1.875.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				25 Orang	25 Orang	49.550.000,00	49.550.000,00	12.820.000,00	-36.730.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				50 Orang	50 Orang	280.759.100,00	280.759.100,00	280.759.100,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				190 Pelatda	190 Pelatda	703.805.500,00	703.805.500,00	505.553.500,00	-198.252.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	30 Orang	113.080.000,00	113.080.000,00	36.295.000,00	-76.785.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			675.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan				80 persen	80 persen	2.537.515.000,00	1.405.155.000,00	1.377.843.000,00	-1.159.672.000,00			-	- -	-		9.523.729.190,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000.000,00	1.367.640.000,00	1.367.640.000,00	-1.132.360.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			9.273.729.190,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	37.515.000,00	37.515.000,00	10.203.000,00	-27.312.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kemasyarakatan yang dibina dan dikembangkan				80 persen	80 persen	781.927.800,00	781.873.800,00	726.611.500,00	-55.316.300,00			-	- -	-		1.870.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	46.600.500,00	46.582.100,00	39.068.100,00	-7.532.400,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Laporan	2 Laporan	226.950.800,00	226.950.800,00	224.950.800,00	-2.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	30.781.500,00	30.748.300,00	0,00	-30.781.500,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				4 Lembaga	4 Lembaga	477.595.000,00	477.592.600,00	462.592.600,00	-15.002.400,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			420.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pelatihan SDM kepramukaan				55,00 Persen	55,00 Persen	274.397.200,00	274.392.700,00	232.717.700,00	550.602.800,00							825.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi kepramukaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi				90 persen	90 persen	274.397.200,00	274.392.700,00	232.717.700,00	-41.679.500,00			-	- -	-		825.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	50.283.600,00	50.283.600,00	50.283.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				250 Orang	250 Orang	99.199.000,00	99.199.000,00	81.039.000,00	-18.160.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	124.914.600,00	124.910.100,00	101.395.100,00	-23.519.500,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			275.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								15.900.745.308,00	12.439.149.808,00	9.122.089.902,00	-6.778.655.406,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.144.775.408,00	8.857.944.308,00	7.870.543.902,00	-1.274.231.506,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							9.144.775.408,00	8.857.944.308,00	7.870.543.902,00	-1.274.231.506,00							0,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja				100 persen	100 persen	8.282.259.608,00	8.060.507.008,00	7.073.106.602,00	-8.282.259.608,00							0,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar				100 persen	100 persen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)				100 persen	100 persen	4.802.116.508,00	4.307.661.508,00	4.196.411.502,00	-605.705.006,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	4.802.116.508,00	4.307.661.508,00	4.196.411.502,00	-605.705.006,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 persen	100 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	795.998.000,00	795.983.000,00	540.831.600,00	-255.166.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.999.700,00	24.999.700,00	24.999.700,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	89.999.000,00	89.999.000,00	88.487.000,00	-1.512.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.999.700,00	50.999.700,00	49.964.300,00	-1.035.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN 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	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagarbudaya				70 persen	70 persen	49.979.100,00	49.944.000,00	49.944.000,00	-49.979.100,00							0,00		
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	persentase cagar budaya yang ditetapkan				70 persen	70 persen	49.979.100,00	49.944.000,00	49.944.000,00	-35.100,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	49.979.100,00	49.944.000,00	49.944.000,00	-35.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
6.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman				70 persen	70 persen	183.736.300,00	118.801.500,00	118.801.500,00	-183.736.300,00							0,00		
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	persentase kunjungan ke peninggalan sejarah (museum dan galeri)				70 persen	70 persen	183.736.300,00	118.801.500,00	118.801.500,00	-64.934.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																			
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				1700 Unit	1700 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				10 Unit	10 Unit	183.736.300,00	118.801.500,00	118.801.500,00	-64.934.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.755.969.900,00	3.581.205.500,00	1.251.546.000,00	-5.504.423.900,00							0,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							6.755.969.900,00	3.581.205.500,00	1.251.546.000,00	-5.504.423.900,00							0,00		
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase capaian kinerja kunjungan wisata Kabupaten Belitung Timur				15 persen	15 persen	4.174.645.500,00	1.988.139.900,00	581.005.400,00	-4.174.645.500,00							0,00		
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang dikelola				12 kegiatan	12 kegiatan	1.555.062.700,00	633.939.100,00	0,00	-1.555.062.700,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	515.000.000,00	441.940.400,00	0,00	-515.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	1.000.064.000,00	152.000.000,00	0,00	-1.000.064.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	39.998.700,00	39.998.700,00	0,00	-39.998.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola				15 kegiatan	15 kegiatan	2.515.583.100,00	1.250.224.100,00	522.705.800,00	-1.992.877.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis,an, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	1.318.260.000,00	450.076.300,00	28.173.200,00	-1.290.086.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ARIWISATA-PEN UGASAN	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN 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				10 Unit	10 Unit	699.922.600,00	597.529.900,00	454.542.100,00	-245.380.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	457.410.000,00	162.627.400,00	0,00	-457.410.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	39.990.500,00	39.990.500,00	39.990.500,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah industri pariwisata yang terdaftar				7 pelaku usaha	7 pelaku usaha	103.999.700,00	103.976.700,00	58.299.600,00	-45.700.100,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				10 Usaha	10 Usaha	59.999.700,00	59.976.700,00	24.638.400,00	-35.361.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di tingkat Kab/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	44.000.000,00	44.000.000,00	33.661.200,00	-10.338.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Daerah				4 persen	4 persen	1.349.666.000,00	1.168.327.600,00	670.540.600,00	-1.349.666.000,00							0,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase Jumlah event, jumlah kerjasama, jumlah jangkauan promosi, jumlah majalah pariwisata, jumlah media promosi, lama masa tinggal wisatawan				12 persen	12 persen	1.349.666.000,00	1.168.327.600,00	670.540.600,00	-679.125.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN 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				3 Kegiatan	3 Kegiatan	899.666.000,00	789.437.000,00	425.680.000,00	-473.986.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN 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				4 Promosi	4 Promosi	450.000.000,00	378.890.600,00	244.860.600,00	-205.139.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				30 persen	30 persen	1.231.658.400,00	424.738.000,00	0,00	-1.231.658.400,00							0,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persentase SDM yang terlatih dan Tersertifikasi				30 persen	30 persen	1.081.658.400,00	274.954.000,00	0,00	-1.081.658.400,00			-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN 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				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	75.021.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN 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				8 Orang	8 Orang	99.999.600,00	99.933.000,00	0,00	-99.999.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				200 Orang	200 Orang	681.658.800,00	0,00	0,00	-681.658.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				90 Orang	90 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	persentase SDM Ekonomi Kreatif				30 persen	30 persen	150.000.000,00	149.784.000,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	149.784.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							6.255.151.150,00	6.082.183.150,00	6.074.384.862,00	-180.766.288,00							2.645.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.255.151.150,00	6.082.183.150,00	6.074.384.862,00	-180.766.288,00							2.645.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.739.878.250,00	5.630.691.850,00	5.911.329.962,00	171.451.712,00							1.560.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan 1. Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 4. Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah				100,00 3,00 69,00 persen Nilai nilai	100,00 3,00 69,00 persen Nilai nilai	5.469.700.550,00	5.427.564.050,00	5.117.701.162,00	-4.984.700.550,00							485.000.000,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 persen	100 persen	4.603.895.350,00	4.363.533.350,00	4.240.293.112,00	-363.602.238,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.603.895.350,00	4.363.533.350,00	4.240.293.112,00	-363.602.238,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				80 persen	80 persen	26.000.000,00	26.000.000,00	4.500.000,00	-21.500.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	26.000.000,00	26.000.000,00	4.500.000,00	-21.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	298.691.000,00	293.256.500,00	152.902.500,00	-145.788.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.051.400,00	7.445.900,00	4.064.700,00	-3.986.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	34.274.000,00	31.489.000,00	22.338.200,00	-11.935.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.085.700,00	17.243.400,00	8.922.100,00	-9.163.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.523.600,00	22.421.400,00	13.077.500,00	-9.446.100,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.756.300,00	14.656.800,00	4.500.000,00	-11.256.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	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	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.622.600,00	38.622.600,00	42.544.200,00	3.921.600,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	38.622.600,00	38.622.600,00	42.544.200,00	3.921.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				100 persen	100 persen	321.481.600,00	530.081.600,00	584.601.350,00	263.119.750,00			-	- -	-		450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.260.000,00	2.340.000,00	1.254.000,00	-2.006.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	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				5 Laporan	5 Laporan	131.400.000,00	127.200.000,00	115.450.000,00	-15.950.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	186.821.600,00	400.541.600,00	467.897.350,00	281.075.750,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				100 persen	100 persen	181.010.000,00	176.070.000,00	92.860.000,00	-88.150.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.010.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	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				6 Unit	6 Unit	124.830.000,00	123.650.000,00	40.130.000,00	-84.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	14.170.000,00	14.170.000,00	14.480.000,00	310.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satu n penduduk				1,43 rasio	1,43 rasio	258.741.100,00	197.687.000,00	739.689.000,00	726.258.900,00							985.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Terakreditasi (SNP)				85 persen	85 persen	172.951.700,00	171.182.200,00	139.158.000,00	-33.793.700,00			-	- -	-		335.000.000,00	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				15 Perpust akaan	15 Perpust akaan	74.991.000,00	74.721.000,00	52.714.000,00	-22.277.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	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	0,00	0,00	9.865.600,00	9.865.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh 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 koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				500 Eksemplar	500 Eksemplar	19.985.700,00	18.486.200,00	8.843.100,00	-11.142.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				-	7 Dokumen	0,00	0,00	56.199.300,00	56.199.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	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				150 Eksemplar	150 Eksemplar	37.515.000,00	37.515.000,00	0,00	-37.515.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	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	40.460.000,00	40.460.000,00	11.536.000,00	-28.924.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun				85 persen	85 persen	85.789.400,00	26.504.800,00	600.531.000,00	514.741.600,00			-	- -	-		650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	17.991.700,00	17.914.800,00	17.914.800,00	-76.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	13.984.400,00	13.984.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				10 Orang	12 Orang	67.797.700,00	8.590.000,00	568.631.800,00	500.834.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	- -			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan				80 persen	80 persen	11.436.600,00	5.440.800,00	53.939.800,00	78.563.400,00							90.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan				20 persen	20 persen	11.436.600,00	5.440.800,00	53.939.800,00	42.503.200,00			-	6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				-	18 Orang	0,00	0,00	53.939.800,00	53.939.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 6.26. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				5 Eksemplar	5 Eksemplar	11.436.600,00	5.440.800,00	0,00	-11.436.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							515.272.900,00	451.491.300,00	163.054.900,00	-352.218.000,00							1.085.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku				70,00 persen	70,00 persen	219.202.900,00	219.160.700,00	79.537.900,00	285.797.100,00							505.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa, BUMD, Pemerintah Daerah yang tertib Arsip				90 Persen	90 Persen	71.786.000,00	71.772.000,00	34.182.000,00	-37.604.000,00			-	- -	-		240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				500 Berkas	200 Berkas	21.906.000,00	21.906.000,00	15.806.000,00	-6.100.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Laporan	34 Laporan	49.880.000,00	49.866.000,00	18.376.000,00	-31.504.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Kabupaten				90 Persen	90 Persen	34.794.000,00	34.765.800,00	16.984.400,00	-17.809.600,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	200 Arsip	34.794.000,00	34.765.800,00	16.984.400,00	-17.809.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	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
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	112.622.900,00	112.622.900,00	28.371.500,00	-84.251.400,00			-	- -	-		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				300 Pengguna	50 Pengguna	72.501.400,00	72.501.400,00	12.250.000,00	-60.251.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	40.121.500,00	40.121.500,00	16.121.500,00	-24.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelamatan arsip dari bencana yang terlaksana				60,00 persen	60,00 persen	296.070.000,00	232.330.600,00	83.517.000,00	283.930.000,00							580.000.000,00	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-				-	-	23.256.000,00	23.234.000,00	11.084.000,00	-12.172.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				32 Daftar	8 Daftar	23.256.000,00	23.234.000,00	11.084.000,00	-12.172.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-				-	-	9.914.000,00	9.914.000,00	4.867.000,00	-5.047.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				400 Arsip	50 Arsip	9.914.000,00	9.914.000,00	4.867.000,00	-5.047.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-				-	-	262.900.000,00	199.182.600,00	67.566.000,00	-195.334.000,00			-	- -	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				500 Arsip	50 Arsip	262.900.000,00	199.182.600,00	67.566.000,00	-195.334.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							17.352.530.350,00	13.453.523.350,00	10.842.394.450,00	-6.510.135.900,00						25.976.526.400,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							17.352.530.350,00	13.453.523.350,00	10.842.394.450,00	-6.510.135.900,00							25.976.526.400,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							17.352.530.350,00	13.453.523.350,00	10.842.394.450,00	-6.510.135.900,00							25.976.526.400,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				90,00 Persen	90,00 Persen	8.838.824.050,00	8.240.417.250,00	7.200.327.650,00	3.050.530.950,00							11.889.355.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar				100 Persen	0 Persen	159.251.600,00	159.251.600,00	0,00	-159.251.600,00			-	- -	Pelaku Usaha Perikanan		24.370.900,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	159.251.600,00	159.251.600,00	0,00	-159.251.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			24.370.900,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	6.110.501.750,00	5.586.002.950,00	5.496.374.950,00	-614.126.800,00			-	- -	ASN Dinas Perikanan		9.153.779.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	6.110.501.750,00	5.586.002.950,00	5.496.374.950,00	-614.126.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.153.779.700,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				95 Persen	95 Persen	146.500.000,00	146.500.000,00	66.000.000,00	-80.500.000,00			-	- -	Pegawai Dinas Perikanan		115.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	4 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	6 Orang	81.500.000,00	81.500.000,00	36.000.000,00	-45.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	763.353.300,00	747.744.300,00	420.472.700,00	-342.880.600,00			-	- -	Pegawai Dinas Perikanan		885.296.000,00	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	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	41.162.200,00	30.820.600,00	20.468.800,00	-20.693.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			93.916.700,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	70 Paket	88.502.200,00	88.502.200,00	79.862.600,00	-8.639.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			119.662.300,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				70 Paket	23 Paket	27.419.700,00	22.492.800,00	13.698.000,00	-13.721.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	126.173.200,00	125.832.700,00	47.896.100,00	-78.277.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			53.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.866.000,00	66.866.000,00	51.985.200,00	-14.880.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			43.717.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	50 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				175 Dokumen	175 Dokumen	13.230.000,00	13.230.000,00	6.562.000,00	-6.668.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				90 Persen	0 Persen	213.589.400,00	149.921.600,00	0,00	-213.589.400,00			-	- -	Pegawai Dinas Perikanan		217.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	0 Unit	122.947.400,00	122.947.400,00	0,00	-122.947.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	0 Unit	90.642.000,00	26.974.200,00	0,00	-90.642.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			217.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				90 Persen	90 Persen	604.608.000,00	871.906.800,00	905.100.000,00	300.492.000,00			-	- -	Pegawai Dinas Perikanan		732.310.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	35.296.800,00	35.296.800,00	14.100.000,00	-21.196.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			308.310.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	273.600.000,00	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			156.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	295.711.200,00	563.010.000,00	617.400.000,00	321.688.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			233.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				90 Persen	90 Persen	841.020.000,00	579.090.000,00	312.380.000,00	-528.640.000,00			-	- -	Pegawai Dinas Perikanan		761.598.400,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.010.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	413.940.000,00	362.060.000,00	126.820.000,00	-287.120.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			354.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	41.910.000,00	41.910.000,00	35.810.000,00	-6.100.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	134.870.000,00	134.870.000,00	109.500.000,00	-25.370.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	206.290.000,00	0,00	0,00	-206.290.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			62.598.400,00	DINAS PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap				43.966,00 Ton	43.966,00 Ton	4.201.520.200,00	2.468.334.900,00	2.039.609.200,00	3.329.708.200,00							7.531.228.400,00		
	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	Produksi Perikanan Tangkap Kelompok Nelayan				520 Ton	520 Ton	3.761.045.800,00	2.104.928.400,00	1.979.242.700,00	-1.781.803.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Nelayan		3.410.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	0 Dokumen	144.911.700,00	125.685.700,00	0,00	-144.911.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			650.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	199.700.000,00	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			960.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				5800 Unit	5800 Unit	3.416.434.100,00	1.779.542.700,00	1.779.542.700,00	-1.636.891.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			1.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan				20 Persen	59 Persen	420.490.900,00	347.521.000,00	53.985.000,00	-366.505.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Nelayan		828.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																			
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	0 Orang	223.675.300,00	164.249.800,00	0,00	-223.675.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	10 Kelompok	196.815.600,00	183.271.200,00	53.985.000,00	-142.830.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			378.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																			
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Operasional TPI Manggar				300 Kali	0 Kali	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Nelayan		3.221.228.400,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																			
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			480.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																			
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah 4.26. Pemerataan Kualitas Infrastruktur, Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah			2.741.228.400,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT yang Terdaftar				150 Kapal	150 Kapal	19.983.500,00	15.885.500,00	6.381.500,00	-13.602.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Nelayan		72.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			36.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				768 Rekom endasi	768 Rekom endasi	19.983.500,00	15.885.500,00	6.381.500,00	-13.602.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			36.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya				1800 Ton	1800 Ton	2.973.293.000,00	1.710.584.000,00	987.366.200,00	424.707.000,00							3.398.000.000,00	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidaya yang Memiliki Izin				3 Pembudi daya	0 Pembudi daya	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pembudidaya	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				0 Rekomen dasi	0 Rekomen dasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan				25 Persen	35 Persen	201.328.000,00	178.281.300,00	29.280.200,00	-172.047.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pembudidaya	450.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	4 Kelompok	90.005.000,00	85.125.100,00	7.627.800,00	-82.377.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			250.000.000,00	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				14 Kelompok	10 Kelompok	111.323.000,00	93.156.200,00	21.652.400,00	-89.670.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidaya yang Memiliki TDPIK Pembudidaya				258 Pembu didaya	0 Pembudi daya	30.468.800,00	30.468.800,00	0,00	-30.468.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pembudidaya	85.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Rekome ndasi	0 Rekom dasi	30.468.800,00	30.468.800,00	0,00	-30.468.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			85.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya				65 ton	65 ton	2.741.496.200,00	1.501.833.900,00	958.086.000,00	-1.783.410.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pembudidaya	2.713.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 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 Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	50.246.900,00	41.048.100,00	0,00	-50.246.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			175.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40 Unit	40 Unit	707.138.900,00	587.190.200,00	269.994.200,00	-437.144.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			2.000.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	37.827.200,00	25.771.800,00	0,00	-37.827.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			38.000.000,00	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				700 Unit	410 Unit	1.946.283.200,00	847.823.800,00	688.091.800,00	-1.258.191.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																			
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan hasil pengawasan				4 Dokumen	4 Dokumen	112.795.000,00	105.028.900,00	36.040.000,00	75.205.000,00							188.000.000,00		
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Budidaya				24 Kali	24 Kali	112.795.000,00	105.028.900,00	36.040.000,00	-76.755.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha Perikanan		188.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																			
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				5 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	29.217.800,00	29.214.400,00	0,00	-29.217.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.05.2.01.0005	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat																			
			Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat				1 Unit	1 Unit	62.795.600,00	55.053.600,00	36.040.000,00	-26.755.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			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				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	20.781.600,00	20.760.900,00	0,00	-20.781.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			88.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan				67 Kg/Kapi ta/Tahun	67 Kg/Kapi ta/Tahun	1.226.098.100,00	929.158.300,00	579.051.400,00	1.743.844.900,00							2.969.943.000,00		

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
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	UPI yang memiliki TDUPHP				90 UPI	90 UPI	270.165.500,00	253.143.500,00	9.196.000,00	-260.969.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		130.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	270.165.500,00	253.143.500,00	9.196.000,00	-260.969.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			130.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produk Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu				150 Produk Layak Uji	150 Produk Layak Uji	128.096.600,00	117.752.800,00	31.260.300,00	-96.836.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		873.640.000,00	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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	128.096.600,00	117.752.800,00	31.260.300,00	-96.836.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			873.640.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bahan Baku yang Tersedia				1.675 Ton	1.675 Ton	827.836.000,00	558.262.000,00	538.595.100,00	-289.240.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		1.965.803.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Ton	4 Ton	237.555.900,00	237.300.000,00	217.633.100,00	-19.922.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem perlahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			1.142.523.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	590.280.100,00	320.962.000,00	320.962.000,00	-269.318.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			823.280.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							10.099.683.908,00	8.519.919.434,00	6.336.024.634,00	-3.763.659.274,00						27.527.738.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.099.683.908,00	8.519.919.434,00	6.336.024.634,00	-3.763.659.274,00							27.527.738.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							9.449.212.408,00	8.015.123.434,00	6.267.289.534,00	-3.181.922.874,00							24.927.238.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan				40 Porsen	0 Porsen	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00							30.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin				100 Porsen	0 Porsen	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha/Dagang Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan di Kabupaten Belitung Timur		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan				100 Porsen	100 Porsen	1.787.664.200,00	1.533.347.400,00	820.664.300,00	9.192.335.800,00							10.980.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan/pen- gembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan				100 Porsen	100 Porsen	1.787.664.200,00	1.533.347.400,00	820.664.300,00	-966.999.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pedagang Pasar di Kabupaten Belitung Timur		10.980.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	0 Unit	199.700.000,00	0,00	0,00	-199.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			10.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	1.587.964.200,00	1.533.347.400,00	820.664.300,00	-767.299.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			980.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu				3,19 Persen	3,19 Persen	147.065.600,00	131.672.900,00	55.239.000,00	857.934.400,00							1.005.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kecukupan stok Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting)				120 Hari	80 Hari	30.860.000,00	30.860.000,00	0,00	-30.860.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	30.860.000,00	30.860.000,00	0,00	-30.860.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Rata-rata Nasional				80 Persen	80 Persen	90.289.000,00	90.849.000,00	55.239.000,00	-35.050.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur		940.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				15 Laporan	15 Laporan	37.700.000,00	37.700.000,00	30.200.000,00	-7.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	52.589.000,00	53.149.000,00	25.039.000,00	-27.550.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio penerima pupuk terhadap RDKK				0,85 Persen	85 Persen	25.916.600,00	9.963.900,00	0,00	-25.916.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Petani Penerima Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Belitung Timur		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	0 Dokumen	5.988.800,00	0,00	0,00	-5.988.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				2 Laporan	0 Laporan	9.963.900,00	0,00	0,00	-9.963.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			14.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	1 Laporan	9.963.900,00	9.963.900,00	0,00	-9.963.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor				2 Produk	0 Produk	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00							230.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang memperoleh Fasilitas Promosi Produk Unggulan Ekspor				5 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha/Dagang di Kabupaten Belitung Timur		230.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				1 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku				73,5 76 Persen Persen	73,5 76 Persen Persen	164.556.600,00	164.497.600,00	65.582.600,00	835.943.400,00							1.000.500.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metrologi legal UTTP Bertanda tera sah				4 Pelaku Usaha 925 UTTP	4 Pelaku Usaha 925 UTTP	164.556.600,00	164.497.600,00	65.582.600,00	-98.974.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha Perdagangan di Kabupaten Belitung Timur		1.000.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN 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				700 Unit	700 Unit	147.059.800,00	147.055.000,00	61.380.500,00	-85.679.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			975.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Orang	75 Orang	17.496.800,00	17.442.600,00	4.202.100,00	-13.294.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			17.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				79 Persen	79 Persen	7.349.926.008,00	6.185.605.534,00	5.325.803.634,00	4.331.811.992,00							11.681.738.000,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	5.558.140.508,00	4.415.596.134,00	4.363.811.334,00	-1.194.329.174,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur		8.608.238.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	5.558.140.508,00	4.415.596.134,00	4.363.811.334,00	-1.194.329.174,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			8.608.238.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				81 Persen	0 Persen	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur		181.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			76.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	0 Orang	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				87,5 Persen	87,5 Persen	734.692.400,00	653.171.700,00	212.216.900,00	-522.475.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur		967.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	25.014.500,00	14.028.500,00	4.670.200,00	-20.344.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	157.899.000,00	130.515.500,00	52.439.100,00	-105.459.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	60.950.900,00	42.648.700,00	18.074.300,00	-42.876.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			47.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	63.974.000,00	63.840.200,00	37.255.200,00	-26.718.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	72.386.000,00	47.670.800,00	24.778.100,00	-47.607.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	0 Laporan	54.468.000,00	54.468.000,00	0,00	-54.468.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76 Laporan	50 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				65 Persen	0 Persen	188.957.300,00	82.433.500,00	0,00	-188.957.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur		490.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				53 Unit	0 Unit	188.957.300,00	82.433.500,00	0,00	-188.957.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0011	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				91 Persen	91 Persen	441.608.800,00	655.921.200,00	543.610.400,00	102.001.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur		785.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	2.000.000,00	-7.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			255.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	128.320.000,00	119.400.000,00	100.200.000,00	-28.120.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	303.688.800,00	526.921.200,00	441.410.400,00	137.721.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				95 Persen	95 Persen	384.027.000,00	335.983.000,00	206.165.000,00	-177.862.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur		625.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	253.995.000,00	226.275.000,00	197.395.000,00	-56.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			355.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	97.572.000,00	77.248.000,00	0,00	-97.572.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			235.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	10 Unit	32.460.000,00	32.460.000,00	8.770.000,00	-23.690.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							650.471.500,00	504.796.000,00	68.735.100,00	-581.736.400,00							2.600.500.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah				5,95 Persen	5,95 Persen	616.165.600,00	487.034.800,00	68.735.100,00	1.854.334.400,00							2.470.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri kecil menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat pelatihan dan pendampingan				52,5 Persen	10 Persen	616.165.600,00	487.034.800,00	68.735.100,00	-547.430.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pelaku IKM Kabupaten Belitung Timur		2.470.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				4 Dokumen	1 Dokumen	6.773.000,00	3.450.000,00	0,00	-6.773.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			58.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				4 Dokumen	1 Dokumen	78.766.700,00	49.004.100,00	13.927.600,00	-64.839.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			620.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				4 Dokumen	1 Dokumen	7.034.000,00	3.508.600,00	0,00	-7.034.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			1.117.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				4 Dokumen	1 Dokumen	499.591.900,00	414.222.100,00	54.807.500,00	-444.784.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			610.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				4 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	16.850.000,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha				32,5 Persen	3 Persen	3.810.700,00	3.711.200,00	0,00	21.189.300,00							25.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin yang dipantau dan dianalisis terhadap izin yang dikeluarkan				25 Persen	5 Persen	3.810.700,00	3.711.200,00	0,00	-3.810.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pelaku IKM Kabupaten Belitung Timur		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	1 Dokumen	3.810.700,00	3.711.200,00	0,00	-3.810.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SIINAS				66,67 Persen	3 Persen	30.495.200,00	14.050.000,00	0,00	74.504.800,00							105.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap				91,5 Persen	5 Persen	30.495.200,00	14.050.000,00	0,00	-30.495.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah	Pelaku IKM Kabupaten Belitung Timur		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				4 Dokumen	1 Dokumen	30.495.200,00	14.050.000,00	0,00	-30.495.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah 3.26. Peningkatan Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Daerah			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							50.395.635.986,00	46.992.709.492,00	35.852.573.982,00	-14.543.062.004,00							57.495.919.438,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							50.395.635.986,00	46.992.709.492,00	35.852.573.982,00	-14.543.062.004,00							57.495.919.438,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							50.395.635.986,00	46.992.709.492,00	35.852.573.982,00	-14.543.062.004,00							57.495.919.438,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	36.898.067.486,00	35.659.027.892,00	27.466.070.582,00	3.948.642.405,00							40.846.709.891,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	79.930.800,00	36.721.800,00	-43.278.200,00			-	- -	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	80.000.000,00	79.930.800,00	36.721.800,00	-43.278.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.067.634.592,00	20.410.140.292,00	17.148.763.332,00	-4.918.871.260,00			-	- -	-		12.075.000.000,00	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
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				171 Orang/ bulan	171 Orang/ bulan	21.997.659.892,00	20.342.294.992,00	17.111.604.232,00	-4.886.055.660,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	44.974.700,00	42.845.300,00	24.207.500,00	-20.767.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	12.951.600,00	-12.048.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.587.100,00	36.491.100,00	10.335.100,00	-26.252.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	36.587.100,00	36.491.100,00	10.335.100,00	-26.252.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	284.228.800,00	218.932.000,00	30.500.000,00	-253.728.800,00			-	- -	-		540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	34.932.000,00	34.932.000,00	0,00	-34.932.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	2 Orang	249.296.800,00	184.000.000,00	30.500.000,00	-218.796.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.278.200,00	2.087.723.800,00	1.104.364.300,00	-1.192.913.900,00			-	- -	-		3.630.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	149.979.200,00	149.979.200,00	119.742.300,00	-30.236.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			180.000.000,00	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	761.253.000,00	716.222.600,00	366.827.000,00	-394.426.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			900.000.000,00	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	141.372.000,00	141.372.000,00	12.820.000,00	-128.552.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	144.674.000,00	80.150.000,00	4.975.000,00	-139.699.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	600.000.000,00	-500.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	493.083.900,00	244.430.300,00	0,00	-493.083.900,00			-	- -	-		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				6 Unit	6 Unit	48.246.000,00	0,00	0,00	-48.246.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				200 Unit	0 Unit	49.912.000,00	49.912.000,00	0,00	-49.912.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	168.020.000,00	0,00	0,00	-168.020.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				175 Unit	0 Unit	226.905.900,00	194.518.300,00	0,00	-226.905.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.782.831.000,00	4.440.937.900,00	4.032.675.500,00	1.249.844.500,00			-	- -	-		6.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.003.800.000,00	1.003.060.000,00	834.170.000,00	-169.630.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	193.995.000,00	193.187.900,00	109.285.500,00	-84.709.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.585.036.000,00	3.244.690.000,00	3.089.220.000,00	1.504.184.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			4.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.681.805.900,00	3.496.236.800,00	1.989.431.100,00	-1.692.374.800,00			-	- -	-		4.230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	9 Unit	634.194.300,00	533.430.000,00	457.590.000,00	-176.604.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	99 Unit	1.809.671.600,00	1.745.486.800,00	1.014.586.100,00	-795.085.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				875 Unit	875 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	11.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				765 Unit	765 Unit	618.060.000,00	597.440.000,00	395.220.000,00	-222.840.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	11 Unit	599.880.000,00	599.880.000,00	110.835.000,00	-489.045.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			350.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.244.914.594,00	1.222.600.600,00	1.187.031.250,00	-57.883.344,00			-	- -	-		885.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	591.207.994,00	574.894.000,00	574.894.000,00	-16.313.994,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	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				19 Paket	19 Paket	213.706.600,00	207.706.600,00	172.137.250,00	-41.569.350,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaannggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	2.269.060.700,00	2.047.873.800,00	1.324.756.500,00	-944.304.200,00			-	- -	-		2.800.000.000,00	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	12 Paket	338.931.600,00	265.337.500,00	224.267.800,00	-114.663.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	338.453.800,00	241.281.700,00	215.591.700,00	-122.862.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.591.675.300,00	1.541.254.600,00	884.897.000,00	-706.778.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	410.944.600,00	355.876.300,00	177.938.500,00	-233.006.100,00			-	- -	-		756.709.891,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				12 Dokumen	12 Dokumen	107.902.900,00	85.593.800,00	39.616.000,00	-68.286.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			266.315.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	6 Laporan	128.744.400,00	122.664.400,00	59.037.300,00	-69.707.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			143.526.796,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	115.223.400,00	98.283.200,00	41.679.800,00	-73.543.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			232.969.884,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	59.073.900,00	49.334.900,00	37.605.400,00	-21.468.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			113.897.281,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	1.249.698.100,00	1.017.854.200,00	423.553.200,00	-826.144.900,00			-	- -	-		5.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				1100 Laporan	1100 Laporan	601.032.200,00	503.305.800,00	214.620.500,00	-386.411.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				1100 Laporan	1100 Laporan	404.310.300,00	322.513.300,00	98.980.400,00	-305.329.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1100 Laporan	1100 Laporan	244.355.600,00	192.035.100,00	109.952.300,00	-134.403.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi				-	100 %	11.881.466.300,00	10.150.987.600,00	7.834.254.100,00	1.433.312.950,00							13.314.779.250,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintah Daerah				-	100 %	307.022.400,00	236.326.400,00	117.049.000,00	-189.973.400,00			-	- -	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	251.606.200,00	193.456.400,00	98.761.000,00	-152.845.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.166.200,00	22.620.000,00	9.288.000,00	-16.878.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				7 Dokumen	1 Dokumen	29.250.000,00	20.250.000,00	9.000.000,00	-20.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pembinaan Keagamaan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat				-	100 %	10.899.082.800,00	9.400.208.700,00	7.379.761.100,00	-3.519.321.700,00			-	- -	-		10.964.792.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	9.186.852.800,00	7.688.572.700,00	6.532.827.600,00	-2.654.025.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	89.230.000,00	88.636.000,00	21.390.000,00	-67.840.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.623.000.000,00	1.623.000.000,00	825.543.500,00	-797.456.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.944.792.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kebijakan Daerah yang Ideal dan tidak tumpang tindih				-	100 %	560.367.900,00	424.475.400,00	292.459.000,00	-267.908.900,00			-	- -	-		1.409.987.250,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				800 Dokumen	850 Dokumen	157.894.000,00	123.896.000,00	83.476.000,00	-74.418.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			364.651.875,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																			
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	176.020.000,00	121.899.000,00	57.294.000,00	-118.726.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			607.753.125,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																			
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				800 Dokumen	850 Dokumen	226.453.900,00	178.680.400,00	151.689.000,00	-74.764.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			437.582.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama				-	100 %	114.993.200,00	89.977.100,00	44.985.000,00	-70.008.200,00			-	- -	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				24 Dokumen	24 Dokumen	99.998.300,00	74.990.000,00	37.495.000,00	-62.503.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	14.994.900,00	14.987.100,00	7.490.000,00	-7.504.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.616.102.200,00	1.182.694.000,00	552.249.300,00	1.718.328.097,00							3.334.430.297,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	349.562.500,00	214.706.000,00	88.637.200,00	-260.925.300,00			-	- -	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	83.883.000,00	39.425.600,00	-60.574.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	200.250.000,00	97.323.000,00	44.711.600,00	-155.538.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	49.312.500,00	33.500.000,00	4.500.000,00	-44.812.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	121.159.500,00	77.549.500,00	63.066.800,00	-58.092.700,00			-	- -	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	51.847.500,00	49.202.000,00	43.762.800,00	-8.084.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	69.312.000,00	28.347.500,00	19.304.000,00	-50.008.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.089.165.200,00	846.624.500,00	391.452.500,00	-697.712.700,00			-	- -	-		2.084.430.297,00	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	420.499.000,00	310.361.200,00	136.382.400,00	-284.116.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			503.673.535,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	285.077.000,00	249.071.800,00	152.602.400,00	-132.474.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			569.765.516,00	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				150 Orang	77 Orang	383.589.200,00	287.191.500,00	102.467.700,00	-281.121.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.010.991.246,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	56.215.000,00	43.814.000,00	9.092.800,00	-47.122.200,00			-	- -	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	0 Dokumen	27.715.000,00	16.282.000,00	0,00	-27.715.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	2 Dokumen	28.500.000,00	27.532.000,00	9.092.800,00	-19.407.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	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
		SEKRETARIAT DPRD								47.064.730.910,00	46.425.517.168,00	34.063.273.616,00	-13.001.457.294,00						56.672.100.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							47.064.730.910,00	46.425.517.168,00	34.063.273.616,00	-13.001.457.294,00							56.672.100.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							47.064.730.910,00	46.425.517.168,00	34.063.273.616,00	-13.001.457.294,00							56.672.100.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	25.305.840.810,00	24.706.319.068,00	22.031.875.516,00	5.828.159.190,00							31.134.000.000,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.362.166.000,00	4.776.805.568,00	3.688.270.216,00	-1.673.895.784,00			-	- -	-		6.514.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	5.355.932.000,00	4.770.571.568,00	3.682.036.216,00	-1.673.895.784,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.117.000,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.117.000,00	3.117.000,00	3.117.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	564.500.000,00	565.100.000,00	322.000.000,00	-242.500.000,00			-	- -	-		620.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	39.600.000,00	0,00	-40.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	139.500.000,00	139.500.000,00	77.500.000,00	-62.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	48 Orang	385.000.000,00	386.000.000,00	244.500.000,00	-140.500.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			430.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.591.761.800,00	1.630.376.800,00	1.531.887.500,00	-59.874.300,00			-	- -	-		1.705.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.998.900,00	49.998.900,00	49.998.900,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	511.809.300,00	511.809.300,00	511.809.300,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	56.982.200,00	56.982.200,00	56.982.200,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	397.369.800,00	436.021.300,00	413.755.500,00	16.385.700,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	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				10 Paket	10 Paket	155.272.700,00	155.272.700,00	155.272.700,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	60.030.800,00	59.994.300,00	53.770.000,00	-6.260.800,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	40.298.900,00	40.298.900,00	40.298.900,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.200,00	19.999.200,00	0,00	-19.999.200,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.548.321.660,00	1.342.502.400,00	43.283.500,00	-1.505.038.160,00			-	- -	-		4.320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	676.692.000,00	482.286.000,00	0,00	-676.692.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.400.000.000,00	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	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	23.372.800,00	23.372.800,00	0,00	-23.372.800,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	199.700.000,00	188.317.000,00	0,00	-199.700.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	248.918.600,00	248.918.600,00	43.283.500,00	-205.635.100,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	399.638.260,00	399.608.000,00	0,00	-399.638.260,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	832.100.000,00	1.349.910.000,00	1.664.180.000,00	832.080.000,00			-	- -	-		1.870.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			20.000.000,00	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	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			350.000.000,00	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	487.100.000,00	1.004.910.000,00	1.326.680.000,00	839.580.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.428.207.050,00	1.063.840.000,00	862.170.000,00	-566.037.050,00			-	-	-		1.475.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.010.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	437.050.000,00	325.010.000,00	123.340.000,00	-313.710.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			710.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				219 Unit	219 Unit	161.968.000,00	116.808.000,00	116.808.000,00	-45.160.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	585.297.050,00	419.862.000,00	419.862.000,00	-165.435.050,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	199.882.000,00	161.910.000,00	161.910.000,00	-37.972.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	13.858.337.000,00	13.857.337.000,00	13.799.637.000,00	-58.700.000,00			-	-	-		14.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/B ulan	25 Orang/B ulan	13.281.087.000,00	13.281.087.000,00	13.160.887.000,00	-120.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	263.750.000,00	263.750.000,00	326.250.000,00	62.500.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	313.500.000,00	312.500.000,00	312.500.000,00	-1.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	120.447.300,00	120.447.300,00	120.447.300,00	0,00			-	-	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.995.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	30.492.100,00	30.492.100,00	30.492.100,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	79.960.200,00	79.960.200,00	79.960.200,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	21.758.890.100,00	21.719.198.100,00	12.031.398.100,00	3.779.209.900,00							25.538.100.000,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	2.140.000.000,00	2.360.299.900,00	1.260.299.900,00	-879.700.100,00			-	- -	-		2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	1.999.992.800,00	899.992.800,00	-1.100.007.200,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	270.310.000,00	270.310.000,00	220.310.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	89.997.100,00	89.997.100,00	-2.900,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	105.100.000,00	111.451.000,00	111.451.000,00	6.351.000,00			-	- -	-		105.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	20.436.000,00	20.436.000,00	-564.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	20.436.000,00	20.436.000,00	-564.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	30.171.000,00	30.171.000,00	9.171.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	20.436.000,00	20.436.000,00	-564.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.436.000,00	9.436.000,00	-564.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00	10.536.000,00	10.536.000,00	-564.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			11.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	11.200.000.000,00	11.188.702.000,00	6.841.702.000,00	-4.358.298.000,00			-	- -	-		11.840.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				50 Laporan	50 Laporan	3.080.000.000,00	3.076.616.000,00	2.176.616.000,00	-903.384.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			3.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				50 Laporan	50 Laporan	3.600.000.000,00	3.597.744.000,00	2.180.744.000,00	-1.419.256.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			3.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				50 Laporan	50 Laporan	3.050.000.000,00	3.049.154.000,00	2.149.154.000,00	-900.846.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			4.000.000.000,00	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	135.000.000,00	133.026.000,00	33.026.000,00	-101.974.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	699.054.000,00	169.054.000,00	-530.946.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	635.000.000,00	633.108.000,00	133.108.000,00	-501.892.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	1.986.010.000,00	1.765.000.000,00	1.565.000.000,00	-421.010.000,00			-	- -	-		2.170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.310.000,00	0,00	0,00	-20.310.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	550.000.000,00	-200.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				15 Orang	15 Orang	620.000.000,00	419.300.000,00	419.300.000,00	-200.700.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			820.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	95.700.000,00	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	482.992.800,00	470.000.000,00	470.000.000,00	-12.992.800,00			-	- -	-		643.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	6 Laporan	12.992.800,00	0,00	0,00	-12.992.800,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			13.000.000,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	440.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	30.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	5.844.787.300,00	5.823.745.200,00	1.782.945.200,00	-4.061.842.100,00			-	- -	-		8.140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.710.097.300,00	5.710.055.200,00	1.669.255.200,00	-4.040.842.100,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	114.690.000,00	93.690.000,00	93.690.000,00	-21.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								11.420.781.116,00	9.418.669.216,00	7.323.623.816,00	-4.097.157.300,00						194.821.009.750,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.420.781.116,00	9.418.669.216,00	7.323.623.816,00	-4.097.157.300,00							194.821.009.750,00	
	5.01	PERENCANAAN							10.006.158.016,00	8.350.330.716,00	6.751.994.416,00	-3.254.163.600,00							192.911.009.750,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Aspek Perencanaan Kinerja Dalam AKIP Perangkat Daerah				100 14,78 38,64 Persen Nilai	100 14,78 38,64 Persen Nilai	7.622.436.116,00	6.760.813.416,00	6.257.824.816,00	2.393.063.884,00							10.015.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data Perencanaan Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	916.400,00	916.000,00	916.000,00	-400,00			-	- -	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	916.400,00	916.000,00	916.000,00	-400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	5.979.481.016,00	5.179.450.216,00	5.107.450.216,00	-872.030.800,00			-	- -	-		7.003.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.975.988.016,00	5.175.957.216,00	5.103.957.216,00	-872.030.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000.000,00	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	3.493.000,00	3.493.000,00	3.493.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian RKBMD dengan DPA SKPD Persentase penatausahaan BMD sesuai standar				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu Persentase aparatur yang berkinerja baik Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi				100 Persen	100 Persen	233.682.000,00	185.000.000,00	42.500.000,00	-191.182.000,00			-	- -	-		530.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	28 Orang	233.682.000,00	185.000.000,00	42.500.000,00	-191.182.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen 5 Layanan	100 Persen 5 Layanan	702.836.600,00	701.750.800,00	483.054.100,00	-219.782.500,00			-	- -	-		901.500.000,00	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	13.355.600,00	13.355.500,00	13.355.500,00	-100,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			21.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	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
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	33.656.400,00	33.578.600,00	28.854.100,00	-4.802.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	58.044.200,00	58.037.100,00	29.082.400,00	-28.961.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	75.140.500,00	75.140.400,00	90.122.900,00	14.982.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	21.639.400,00	21.639.200,00	21.639.200,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.500,00	0,00	0,00	-1.000.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	173.720.700,00	56.923.800,00	35.841.300,00	-137.879.400,00			-	- -	-		605.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			240.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				25 Unit	25 Unit	173.720.700,00	56.923.800,00	35.841.300,00	-137.879.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			365.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kantor</i>				100 Persen	100 Persen	175.089.400,00	365.952.600,00	424.503.200,00	249.413.800,00			-	- -	-		193.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.349.400,00	11.342.600,00	6.393.200,00	-13.956.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	131.500.000,00	123.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	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				3 Laporan	3 Laporan	22.740.000,00	223.110.000,00	295.110.000,00	272.370.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	356.710.000,00	270.820.000,00	163.560.000,00	-193.150.000,00			-	- -	-		775.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.010.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	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				6 Unit	6 Unit	151.950.000,00	135.190.000,00	76.590.000,00	-75.360.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	98.700.000,00	34.680.000,00	19.720.000,00	-78.980.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			400.000.000,00	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				90 Unit	90 Unit	62.050.000,00	60.700.000,00	27.000.000,00	-35.050.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu 1. Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu				100 100 % Persen	100 100 % Persen	891.521.500,00	581.687.700,00	305.919.100,00	390.988.250,00							1.282.509.750,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan				100 Persen	100 Persen	712.302.200,00	495.280.500,00	299.007.400,00	-413.294.800,00			-	- -	-		852.965.300,00	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				10 Berita Acara	5 Berita Acara	20.335.200,00	9.485.200,00	2.485.200,00	-17.850.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.496.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	205.241.300,00	153.471.600,00	12.734.100,00	-192.507.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			246.343.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				400 Usulan	400 Usulan	5.520.000,00	3.620.000,00	320.000,00	-5.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.196.600,00	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	481.205.700,00	328.703.700,00	283.468.100,00	-197.737.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			558.929.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	179.219.300,00	86.407.200,00	6.911.700,00	-172.307.600,00			-	- -	-		429.544.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	5 Laporan	179.219.300,00	86.407.200,00	6.911.700,00	-172.307.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			429.544.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD				100 Persen	100 Persen	1.492.200.400,00	1.007.829.600,00	188.250.500,00	180.120.799.600,00							181.613.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase PD yang memiliki konsistensi dokumen perencanaan bernilai baik PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA)				100 Persen	100 Persen	576.815.300,00	387.150.500,00	83.952.700,00	-492.862.600,00			-	- -	-		180.549.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	67.510.200,00	54.179.600,00	8.179.600,00	-59.330.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	44.503.800,00	32.491.400,00	7.163.200,00	-37.340.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	29.376.500,00	11.476.400,00	4.223.200,00	-25.153.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	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	91.267.600,00	65.986.200,00	2.593.200,00	-88.674.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	119.363.400,00	102.647.600,00	7.619.200,00	-111.744.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	60.744.600,00	29.244.600,00	10.131.600,00	-50.613.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	35.649.900,00	4.454.900,00	4.083.900,00	-31.566.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	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	128.399.300,00	86.669.800,00	39.958.800,00	-88.440.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			152.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA)				100 Persen	100 Persen	484.025.200,00	296.613.100,00	62.767.400,00	-421.257.800,00			-	- -	-		559.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	62.931.800,00	45.200.900,00	5.334.600,00	-57.597.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	28.956.400,00	18.978.200,00	1.978.200,00	-26.978.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	35.306.400,00	22.483.200,00	6.528.200,00	-28.778.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	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
	5.01.03.2.02.0004	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	91.464.400,00	52.490.400,00	2.798.200,00	-88.666.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	99.430.500,00	59.770.800,00	8.268.600,00	-91.161.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	28.956.400,00	14.478.200,00	1.978.200,00	-26.978.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	39.806.400,00	26.983.200,00	3.903.200,00	-35.903.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	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	97.172.900,00	56.228.200,00	31.978.200,00	-65.194.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Tinggi terhadap Evaluasi Hasil RKPD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase PD yang Memiliki Konsistensi Dokumen Perencanaan Bernilai Baik PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD, RENSTA, RKPD, RENJA)				100 Persen	100 Persen	431.359.900,00	324.066.000,00	41.530.400,00	-389.829.500,00			-	- -	-		505.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	69.039.600,00	55.971.700,00	17.061.600,00	-51.978.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	29.856.400,00	18.978.200,00	1.978.200,00	-27.878.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	39.346.400,00	31.993.200,00	4.413.200,00	-34.933.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	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	96.372.300,00	86.718.600,00	1.978.200,00	-94.394.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	55.294.800,00	32.819.000,00	7.845.600,00	-47.449.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	47.958.200,00	19.761.700,00	1.830.200,00	-46.128.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	33.718.200,00	29.048.200,00	4.593.200,00	-29.125.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	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	59.774.000,00	48.775.400,00	1.830.200,00	-57.943.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.414.623.100,00	1.068.338.500,00	571.629.400,00	-842.993.700,00							1.910.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 1. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				100 65 Persen Persen	100 65 Persen Persen	1.414.623.100,00	1.068.338.500,00	571.629.400,00	495.376.900,00							1.910.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pelaksanaan IKKD Persentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Penelitian dan Kajian				100 Persen	100 Persen	109.974.400,00	77.356.800,00	12.660.000,00	-97.314.400,00			-	- -	-		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	109.974.400,00	77.356.800,00	12.660.000,00	-97.314.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang sosial dan kependudukan yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	374.019.000,00	279.996.100,00	172.209.400,00	-201.809.600,00			-	- -	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				3 Dokumen	3 Dokumen	374.019.000,00	279.996.100,00	172.209.400,00	-201.809.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase dokumen penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		400.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Persentase Keterisian Data Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi				100 Persen	100 Persen	930.629.700,00	710.985.600,00	386.760.000,00	-543.869.700,00			-	- -	-		890.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	2 Dokumen	249.365.000,00	248.705.000,00	219.889.000,00	-29.476.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	3 Laporan	545.023.000,00	377.252.600,00	157.871.000,00	-387.152.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	136.241.700,00	85.028.000,00	9.000.000,00	-127.241.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								122.480.545.603,00	114.552.832.357,00	111.084.347.927,00	-11.396.197.676,00						154.762.942.237,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							122.480.545.603,00	114.552.832.357,00	111.084.347.927,00	-11.396.197.676,00							154.762.942.237,00	
	5.02	KEUANGAN							122.480.545.603,00	114.552.832.357,00	111.084.347.927,00	-11.396.197.676,00							154.762.942.237,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.778.929.153,00	12.213.935.307,00	10.862.253.077,00	6.291.273.138,00							19.070.202.291,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.849.400,00	30.849.400,00	13.779.900,00	-17.069.500,00			-	- -	-		43.996.163,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	15.318.000,00	15.318.000,00	6.998.700,00	-8.319.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.036.840,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.531.400,00	15.531.400,00	6.781.200,00	-8.750.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			18.959.323,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.364.330.573,00	9.673.385.727,00	9.555.102.961,00	-809.227.612,00			-	- -	-		16.074.668.838,00	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				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	10.364.330.573,00	9.673.385.727,00	9.555.102.961,00	-809.227.612,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.043.941.838,00	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
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.727.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	22.000.000,00	-83.000.000,00			-	-	-		157.657.449,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.662.064,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	51.000.000,00	51.000.000,00	22.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		53.538.545,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		34.090.445,00	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				6 Orang	6 Orang	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		24.366.395,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	823.468.080,00	806.845.480,00	389.900.780,00	-433.567.300,00			-	-	-		1.001.802.231,00	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				1 Paket	1 Paket	15.814.380,00	15.814.380,00	6.282.980,00	-9.531.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		24.946.013,00	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				2 Paket	2 Paket	26.432.400,00	14.294.000,00	7.647.200,00	-18.785.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		122.186.513,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	35.114.300,00	35.108.300,00	26.017.700,00	-9.096.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		24.946.013,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.401.200,00	35.401.200,00	23.542.100,00	-11.859.100,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		37.101.076,00	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				2 Paket	2 Paket	23.827.800,00	23.827.600,00	21.290.800,00	-2.537.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		24.946.013,00	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				70 Laporan	70 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		669.164.326,00	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
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.400.000,00	35.400.000,00	5.120.000,00	-30.280.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			37.101.076,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.478.000,00	47.000.000,00	0,00	-51.478.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			61.411.201,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	598.782.800,00	521.178.400,00	0,00	-598.782.800,00			-	- -	-		274.816.451,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	291.421.000,00	232.804.000,00	0,00	-291.421.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	35.742.200,00	28.863.800,00	0,00	-35.742.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			40.729.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	271.619.600,00	259.510.600,00	0,00	-271.619.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			234.086.556,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	402.458.300,00	697.656.300,00	712.089.436,00	309.631.136,00			-	- -	-		726.245.747,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	35.538.300,00	29.666.300,00	8.180.900,00	-27.357.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			91.839.147,00	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				8 Laporan	8 Laporan	228.720.000,00	221.880.000,00	196.980.000,00	-31.740.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			294.177.179,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.200.000,00	0,00	0,00	-18.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.673.396,00	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				3 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	446.110.000,00	506.928.536,00	386.928.536,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			303.556.025,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	454.040.000,00	379.020.000,00	169.380.000,00	-284.660.000,00			-	- -	-		791.015.412,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	88.020.000,00	44.010.000,00	44.010.000,00	-44.010.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			127.126.194,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				21 Unit	21 Unit	259.930.000,00	242.740.000,00	85.570.000,00	-174.360.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			323.721.568,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			228.809.370,00	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				1 Unit	1 Unit	47.300.000,00	38.700.000,00	0,00	-47.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			49.626.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				85 Unit	85 Unit	58.790.000,00	53.570.000,00	39.800.000,00	-18.990.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			61.731.958,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	106.960.594.250,00	99.605.282.950,00	98.686.348.450,00	25.801.791.683,00							132.762.385.933,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	792.923.000,00	693.409.400,00	346.361.000,00	-446.562.000,00			-	- -	-		1.384.840.886,00	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	57.192.100,00	48.952.600,00	26.797.600,00	-30.394.500,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			168.748.598,00	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	54.823.700,00	47.563.900,00	23.792.000,00	-31.031.700,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			118.294.150,00	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	130.673.500,00	121.473.400,00	65.585.500,00	-65.088.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			232.343.764,00	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	189.588.800,00	156.298.400,00	75.302.300,00	-114.286.500,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			262.135.713,00	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	4.654.100,00	3.738.300,00	0,00	-4.654.100,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.523.032,00	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	4.654.100,00	3.738.300,00	0,00	-4.654.100,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.040.376,00	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																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				40 Dokumen	40 Dokumen	112.216.900,00	103.323.400,00	51.273.600,00	-60.943.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.334.862,00	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				40 Dokumen	40 Dokumen	104.082.400,00	96.388.700,00	46.296.100,00	-57.786.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			137.668.181,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	135.037.400,00	111.932.400,00	57.313.900,00	-77.723.500,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			220.752.210,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	599.341.600,00	514.555.400,00	247.161.000,00	-352.180.600,00			-	- -	-		904.078.676,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	270.463.200,00	246.074.000,00	104.484.500,00	-165.978.700,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			407.598.753,00	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	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				200 Dokumen	200 Dokumen	37.171.000,00	29.594.000,00	18.416.800,00	-18.754.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.583.585,00	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				20 Dokumen	20 Dokumen	139.229.400,00	111.252.100,00	56.545.700,00	-82.683.700,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			252.904.919,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				50 Laporan	50 Laporan	119.122.000,00	101.127.700,00	55.372.700,00	-63.749.300,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			135.623.152,00	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				24 Dokumen	24 Dokumen	33.356.000,00	26.507.600,00	12.341.300,00	-21.014.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.368.267,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	577.497.700,00	470.982.200,00	235.490.500,00	-342.007.200,00			-	-	-		613.509.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	86.262.000,00	73.700.000,00	30.000.000,00	-56.262.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.329.061,00	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				60 Laporan	60 Laporan	42.030.400,00	38.151.800,00	32.277.600,00	-9.752.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.304.144,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	159.999.700,00	95.572.200,00	38.709.400,00	-121.290.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			186.886.949,00	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	76.352.900,00	66.562.900,00	31.895.600,00	-44.457.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.818.906,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	78.293.400,00	76.703.100,00	61.071.000,00	-17.222.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			117.701.549,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	103.855.900,00	93.845.700,00	35.293.400,00	-68.562.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.152.481,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	30.703.400,00	26.446.500,00	6.243.500,00	-24.459.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.316.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	104.990.831.950,00	97.926.335.950,00	97.857.335.950,00	-7.133.496.000,00			-	-	-		129.859.956.591,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	72.472.000,00	69.000.000,00	0,00	-72.472.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.343.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				624 Laporan	624 Laporan	97.092.943.200,00	90.031.919.200,00	90.031.919.200,00	-7.061.024.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	- -			117.006.264.856,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				10 Laporan	10 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.224.633.283,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				312 Laporan	312 Laporan	6.825.416.750,00	6.825.416.750,00	6.825.416.750,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.543.714.702,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	699.931.200,00	699.835.300,00	349.692.000,00	276.217.109,00							976.148.309,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	699.931.200,00	699.835.300,00	349.692.000,00	-350.239.200,00			-	- -	-		976.148.309,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	97.148.400,00	97.148.000,00	77.072.000,00	-20.076.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			99.192.629,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	59.015.200,00	59.015.200,00	27.317.000,00	-31.698.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			59.441.728,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	67.754.900,00	67.741.500,00	36.717.500,00	-31.037.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			69.691.014,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	228.522.600,00	228.514.600,00	92.946.300,00	-135.576.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			327.196.336,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	222.951.400,00	222.889.300,00	114.639.200,00	-108.312.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			304.430.313,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	24.538.700,00	24.526.700,00	1.000.000,00	-23.538.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			116.196.289,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	2.041.091.000,00	2.033.778.800,00	1.186.054.400,00	-86.885.296,00							1.954.205.704,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	2.041.091.000,00	2.033.778.800,00	1.186.054.400,00	-855.036.600,00			-	- -	-		1.954.205.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	331.000.000,00	331.000.000,00	136.550.800,00	-194.449.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	68.699.000,00	68.699.000,00	44.667.600,00	-24.031.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			107.459.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				8 Unit	8 Unit	178.833.200,00	171.521.000,00	0,00	-178.833.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			383.605.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	274.757.500,00	274.757.500,00	206.864.100,00	-67.893.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			348.426.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	80.860.000,00	80.860.000,00	66.013.000,00	-14.847.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			121.451.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				5598 Layanan	5598 Layanan	402.776.000,00	402.776.000,00	235.325.800,00	-167.450.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			373.031.000,00	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
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	26.558.900,00	26.558.900,00	18.702.700,00	-7.856.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.280.652,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				5000 Dokumen	5000 Dokumen	58.880.800,00	58.880.800,00	45.048.400,00	-13.832.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	28.092.900,00	28.092.900,00	0,00	-28.092.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				11 Dokumen	11 Dokumen	590.632.700,00	590.632.700,00	432.882.000,00	-157.750.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			542.953.052,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	13.186.385.708,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.204.863.286,00	9.250.154.030,00	6.897.899.430,00	-3.306.963.856,00							13.186.385.708,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.420.618.086,00	7.967.075.030,00	6.785.455.730,00	-1.635.162.356,00							9.716.385.708,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP perangkat daerah				3 nilai	3 nilai	6.362.704.086,00	6.228.252.630,00	5.748.896.530,00	162.295.914,00							6.525.000.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	NON URUSAN							10.204.863.286,00	9.250.154.030,00	6.897.899.430,00	-3.306.963.856,00							13.186.385.708,00	
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.420.618.086,00	7.967.075.030,00	6.785.455.730,00	-1.635.162.356,00							9.716.385.708,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.204.863.286,00	9.250.154.030,00	6.897.899.430,00	-3.306.963.856,00							13.186.385.708,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.420.618.086,00	7.967.075.030,00	6.785.455.730,00	-1.635.162.356,00							9.716.385.708,00	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	4.951.409.286,00	4.622.635.730,00	4.564.895.730,00	-386.513.556,00			-	-	-		3.470.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	4.951.409.286,00	4.622.635.730,00	4.564.895.730,00	-386.513.556,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi				100 Persen	100 Persen	43.075.000,00	42.100.000,00	5.500.000,00	-37.575.000,00			-	-	-		96.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi 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
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	1 Orang	43.075.000,00	42.100.000,00	5.500.000,00	-37.575.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	346.873.600,00	546.859.800,00	264.121.800,00	-82.751.800,00			-	- -	-		891.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	23.984.800,00	23.981.800,00	13.489.600,00	-10.495.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	11 Paket	39.997.400,00	39.990.000,00	23.719.100,00	-16.278.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	74.990.200,00	74.986.800,00	22.913.100,00	-52.077.100,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			78.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	7.901.200,00	7.901.200,00	4.000.000,00	-3.901.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				110 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	88.219.200,00	53.985.200,00	0,00	-88.219.200,00			-	- -	-		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	0 Unit	88.219.200,00	53.985.200,00	0,00	-88.219.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor</i>				100 Persen	100 Persen	642.585.000,00	702.001.900,00	751.869.000,00	109.284.000,00			-	- -	-		793.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	-2.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			315.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	189.840.000,00	189.840.000,00	188.040.000,00	-1.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	448.345.000,00	509.961.900,00	562.129.000,00	113.784.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			288.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	290.542.000,00	260.670.000,00	162.510.000,00	-128.032.000,00			-	- -	-		615.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.010.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	15 Unit	176.550.000,00	150.660.000,00	72.710.000,00	-103.840.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				125 Unit	72 Unit	69.982.000,00	69.760.000,00	49.550.000,00	-20.432.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan program pengadaan, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja ASN				100 persen	100 persen	2.057.914.000,00	1.738.822.400,00	1.036.559.200,00	1.133.471.708,00							3.191.385.708,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase keterisian Formasi ASN, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN dan Data Informasi Kepegawaian (Persen)				90 Persen	90 Persen	303.890.600,00	262.636.100,00	104.790.800,00	-199.099.800,00			-	- -	-		1.238.851.076,00	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	9.979.200,00	9.979.200,00	3.126.000,00	-6.853.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			106.649.087,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	238.521.800,00	197.267.300,00	86.943.800,00	-151.578.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			701.052.847,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	1.221.000,00	-13.779.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			99.952.629,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	40.389.600,00	40.389.600,00	13.500.000,00	-26.889.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			231.525.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.206.325,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.465.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Mutasi ASN, Kenaikan Pangkat ASN dan Promosi ASN				98 Persen	98 Persen	611.078.900,00	485.403.700,00	442.103.600,00	-168.975.300,00			-	- -	-		678.968.320,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.006.500,00	23.331.500,00	23.231.500,00	-775.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.467.527,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	199.258.700,00	106.573.700,00	22.764.700,00	-176.494.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	387.813.700,00	355.498.500,00	396.107.400,00	8.293.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			352.500.793,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, Pengelolaan Assessment Center dan Pendidikan Lanjutan ASN (persen)				100 Persen	100 Persen	1.051.349.600,00	909.558.600,00	489.664.800,00	-561.684.800,00			-	- -	-		927.365.353,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Orang	40 Orang	94.647.400,00	71.940.500,00	60.338.800,00	-34.308.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			96.956.303,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	0 Dokumen	356.702.200,00	277.144.100,00	0,00	-356.702.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			230.409.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				12 Orang	10 Orang	600.000.000,00	560.474.000,00	429.326.000,00	-170.674.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaporan Penilaian Kinerja PNS melalui aplikasi E-Kinerja, PNS Yang menerima penghargaan Satyalancana, ASN yang mendapatkan Pembinaan mengenai Anti Korupsi dan Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik (Persen)				100 Persen	100 Persen	91.594.900,00	81.224.000,00	0,00	-91.594.900,00			-	- -	-		346.200.959,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	0 Dokumen	91.594.900,00	81.224.000,00	0,00	-91.594.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			321.200.959,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.784.245.200,00	1.283.079.000,00	112.443.700,00	-1.671.801.500,00							3.470.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial				100 persen	100 persen	1.784.245.200,00	1.283.079.000,00	112.443.700,00	1.685.754.800,00							3.470.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis melalui Pelatihan Teknis dan Fungsi				180 Orang	180 Orang	40.238.200,00	40.223.000,00	0,00	-40.238.200,00			-	- -	-		420.000.000,00	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				180 Orang	0 Orang	40.238.200,00	40.223.000,00	0,00	-40.238.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				7 Unit	7 Unit	399.978.000,00	306.760.000,00	0,00	-399.978.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			475.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	197.700.000,00	196.000.000,00	0,00	-197.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				71 Unit	71 Unit	137.287.400,00	101.770.600,00	69.617.600,00	-67.669.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor				100 Persen	100 Persen	662.451.800,00	692.986.400,00	539.302.200,00	-123.149.600,00			-	- -	Inspektorat		867.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	97.469.000,00	147.180.800,00	147.180.800,00	49.711.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			125.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	137.880.000,00	137.880.000,00	132.680.000,00	-5.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			167.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	15.696.000,00	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	411.406.800,00	392.229.600,00	243.745.400,00	-167.661.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			560.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	433.980.000,00	378.610.000,00	220.470.000,00	-213.510.000,00			-	- -	Inspektorat		520.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	288.810.000,00	233.440.000,00	119.010.000,00	-169.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			325.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	101.520.000,00	101.520.000,00	57.810.000,00	-43.710.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	43.650.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK				85,00 93 Persen Persen	85,00 93 Persen Persen	1.378.036.000,00	1.529.322.100,00	945.490.000,00	-2.036.000,00							1.376.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, minimal B				90 Persen	90 Persen	1.107.892.000,00	1.154.804.100,00	763.140.000,00	-344.752.000,00			-	- -	Objek Pengawasan		1.102.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	66.000.000,00	65.840.000,00	23.760.000,00	-42.240.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	35 Laporan	235.250.000,00	234.870.000,00	154.800.000,00	-80.450.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				44 Laporan	44 Laporan	234.120.000,00	206.850.000,00	130.980.000,00	-103.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				45 Laporan	45 Laporan	191.700.000,00	191.450.000,00	189.450.000,00	-2.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			145.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				39 Laporan	39 Laporan	187.140.000,00	187.140.000,00	98.000.000,00	-89.140.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			205.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				40 Dokumen	40 Dokumen	193.682.000,00	268.654.100,00	166.150.000,00	-27.532.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			197.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen 2 Laporan	100 Persen 2 Laporan	270.144.000,00	374.518.000,00	182.350.000,00	-87.794.000,00			-	- -	Objek Pengawasan		274.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	109.914.000,00	225.008.000,00	66.600.000,00	-43.314.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			154.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	160.230.000,00	149.510.000,00	115.750.000,00	-44.480.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	773.226.000,00	974.892.900,00	479.031.700,00	-216.226.000,00							557.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Jumlah Rekomendasi Audit Terkait Regulasi Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				80 Persen	80 Persen	134.908.000,00	215.479.000,00	90.169.500,00	-44.738.500,00			-	- -	Perangkat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				15 Rekome ndasi	15 Rekome ndasi	134.908.000,00	215.479.000,00	90.169.500,00	-44.738.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Resiko Persentase capaian sub kegiatan pendampingan dan asistensi				100 Persen 34 PD	100 Persen 34 PD	638.318.000,00	759.413.900,00	388.862.200,00	-249.455.800,00			-	- -	Perangkat Daerah		457.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	120.795.000,00	206.379.200,00	48.581.000,00	-72.214.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			104.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	517.523.000,00	553.034.700,00	340.281.200,00	-177.241.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			353.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN MANGGAR								4.108.484.648,00	3.764.176.594,00	3.029.532.486,00	-1.078.952.162,00						6.172.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.108.484.648,00	3.764.176.594,00	3.029.532.486,00	-1.078.952.162,00							6.172.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							4.108.484.648,00	3.764.176.594,00	3.029.532.486,00	-1.078.952.162,00							6.172.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.481.455.348,00	3.158.836.294,00	2.881.332.586,00	1.600.544.652,00							5.082.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.139.600,00	5.139.600,00	0,00	-5.139.600,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.139.600,00	5.139.600,00	0,00	-5.139.600,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.707.289.348,00	2.323.609.194,00	2.266.189.186,00	-441.100.162,00			-	- -	-		3.000.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	2.707.289.348,00	2.323.609.194,00	2.266.189.186,00	-441.100.162,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		67.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	17 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	333.685.000,00	240.632.100,00	152.283.400,00	-181.401.600,00			-	- -	-		605.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	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	27.934.800,00	14.983.300,00	10.729.000,00	-17.205.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.692.300,00	40.692.300,00	30.291.100,00	-10.401.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.998.600,00	29.955.200,00	20.710.700,00	-19.287.900,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.059.300,00	50.001.300,00	26.452.600,00	-43.606.700,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	6.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	125.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			240.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.207.400,00	22.207.400,00	0,00	-22.207.400,00			-	- -	-		295.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	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				10 Unit	10 Unit	22.207.400,00	22.207.400,00	0,00	-22.207.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	99.880.000,00	272.140.000,00	327.860.000,00	227.980.000,00			-	- -	-		505.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	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	98.880.000,00	98.880.000,00	97.680.000,00	-1.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	172.260.000,00	229.680.000,00	229.680.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			400.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	298.254.000,00	280.108.000,00	135.000.000,00	-163.254.000,00			-	- -	-		590.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.680.000,00	35.330.000,00	35.330.000,00	-3.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	108.540.000,00	93.920.000,00	72.260.000,00	-36.280.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	34.850.000,00	34.850.000,00	27.410.000,00	-7.440.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	91.368.000,00	91.256.000,00	0,00	-91.368.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	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	24.816.000,00	24.752.000,00	0,00	-24.816.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	49.779.800,00	49.779.800,00	49.779.800,00	60.220.200,00							110.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	39.994.600,00	39.994.600,00	39.994.600,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	39.994.600,00	39.994.600,00	39.994.600,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	9.785.200,00	9.785.200,00	9.785.200,00	0,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	
	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	9.785.200,00	9.785.200,00	9.785.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	420.990.600,00	420.826.600,00	52.322.400,00	114.009.400,00							535.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	420.990.600,00	420.826.600,00	52.322.400,00	-368.668.200,00			-	- -	-		535.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	420.990.600,00	420.826.600,00	52.322.400,00	-368.668.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			535.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	23.258.100,00	23.258.100,00	19.758.100,00	76.741.900,00							100.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	23.258.100,00	23.258.100,00	19.758.100,00	-3.500.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	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	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	8.958.100,00	8.958.100,00	5.458.100,00	-3.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	29.840.400,00	29.840.400,00	16.340.400,00	100.159.600,00							130.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	29.840.400,00	29.840.400,00	16.340.400,00	-13.500.000,00			-	- -	-		130.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.840.400,00	29.840.400,00	16.340.400,00	-13.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			130.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	103.160.400,00	81.635.400,00	9.999.200,00	111.839.600,00							215.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	103.160.400,00	81.635.400,00	9.999.200,00	-93.161.200,00			-	- -	-		215.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	39.985.800,00	39.985.800,00	0,00	-39.985.800,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	9.999.200,00	9.999.200,00	9.999.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
	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				80 Dokumen	80 Dokumen	53.175.400,00	31.650.400,00	0,00	-53.175.400,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN MANGGAR
		KECAMATAN GANTUNG							4.460.192.600,00	4.047.912.400,00	3.248.175.400,00	-1.212.017.200,00						0,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.460.192.600,00	4.047.912.400,00	3.248.175.400,00	-1.212.017.200,00						0,00		
	7.01	KECAMATAN							4.460.192.600,00	4.047.912.400,00	3.248.175.400,00	-1.212.017.200,00						0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.696.579.900,00	3.351.820.100,00	3.140.874.600,00	-3.696.579.900,00							0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.797.735.000,00	2.482.092.000,00	2.431.642.000,00	-366.093.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	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				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.797.735.000,00	2.482.092.000,00	2.431.642.000,00	-366.093.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	57.126.000,00	57.126.000,00	39.042.000,00	-18.084.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	27.126.000,00	27.126.000,00	9.042.000,00	-18.084.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	239.907.900,00	189.023.400,00	139.023.400,00	-100.884.500,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	29.996.600,00	29.116.200,00	29.116.200,00	-880.400,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	49.998.500,00	49.994.400,00	49.994.400,00	-4.100,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.912.800,00	9.912.800,00	9.912.800,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	96.389.400,00	48.317.100,00	8.835.600,00	-87.553.800,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	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				50 Unit	50 Unit	96.389.400,00	48.317.100,00	8.835.600,00	-87.553.800,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	193.691.600,00	336.941.600,00	387.391.600,00	193.700.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.870.000,00	74.870.000,00	74.870.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	118.821.600,00	262.071.600,00	312.521.600,00	193.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	-				-	-	311.730.000,00	238.320.000,00	134.940.000,00	-176.790.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	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				11 Unit	11 Unit	146.520.000,00	132.510.000,00	73.910.000,00	-72.610.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	24.210.000,00	24.210.000,00	6.630.000,00	-17.580.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	141.000.000,00	81.600.000,00	54.400.000,00	-86.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	638.642.700,00	571.792.600,00	59.317.400,00	-638.642.700,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	623.650.000,00	556.799.900,00	59.317.400,00	-564.332.600,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	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	623.650.000,00	556.799.900,00	59.317.400,00	-564.332.600,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	14.992.700,00	14.992.700,00	0,00	-14.992.700,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	14.992.700,00	14.992.700,00	0,00	-14.992.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	14.993.300,00	14.323.000,00	2.250.000,00	-14.993.300,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	14.993.300,00	14.323.000,00	2.250.000,00	-12.743.300,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	14.993.300,00	14.323.000,00	2.250.000,00	-12.743.300,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	49.976.700,00	49.976.700,00	20.733.400,00	-49.976.700,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	49.976.700,00	49.976.700,00	20.733.400,00	-29.243.300,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN GANTUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	49.976.700,00	49.976.700,00	20.733.400,00	-29.243.300,00	Kab. Belitung Timur, Gantung, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN GANTUNG
		KECAMATAN KELAPA KAMPIT								4.150.843.600,00	3.899.403.290,00	3.286.970.190,00	-863.873.410,00						5.790.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.150.843.600,00	3.899.403.290,00	3.286.970.190,00	-863.873.410,00							5.790.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							4.150.843.600,00	3.899.403.290,00	3.286.970.190,00	-863.873.410,00							5.790.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.737.632.200,00	3.496.566.290,00	3.238.200.890,00	1.297.367.800,00							5.035.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.123.012.000,00	2.686.986.290,00	2.610.286.290,00	-512.725.710,00			-	- -	-		3.015.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.123.012.000,00	2.686.986.290,00	2.610.286.290,00	-512.725.710,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	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				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	128.988.000,00	128.962.100,00	61.473.600,00	-67.514.400,00			-	- -	-		465.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	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	19.212.500,00	19.212.500,00	8.518.700,00	-10.693.800,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	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				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	15.953.500,00	15.953.500,00	11.203.500,00	-4.750.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.854.000,00	33.828.600,00	16.396.400,00	-17.457.600,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.968.000,00	9.967.500,00	5.355.000,00	-4.613.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.658.100,00	10.658.100,00	0,00	-10.658.100,00			-	- -	-		500.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				59 Unit	59 Unit	10.658.100,00	10.658.100,00	0,00	-10.658.100,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	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. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	253.044.100,00	465.069.800,00	451.701.000,00	198.656.900,00			-	- -	-		740.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	23.469.800,00	23.469.800,00	17.001.000,00	-6.468.800,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	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
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	67.200.000,00	67.200.000,00	52.800.000,00	-14.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	8 Laporan	162.374.300,00	374.400.000,00	381.900.000,00	219.525.700,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			650.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	216.430.000,00	199.390.000,00	114.740.000,00	-101.690.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	9 Unit	164.630.000,00	148.590.000,00	108.040.000,00	-56.590.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	10 Unit	28.200.000,00	27.200.000,00	0,00	-28.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				62 Unit	10 Unit	23.600.000,00	23.600.000,00	6.700.000,00	-16.900.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	22.292.100,00	22.292.100,00	8.569.500,00	7.707.900,00							30.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	19.122.600,00	19.122.600,00	8.100.000,00	-11.022.600,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	19.122.600,00	19.122.600,00	8.100.000,00	-11.022.600,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	3.169.500,00	3.169.500,00	469.500,00	-2.700.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	2 Laporan	3.169.500,00	3.169.500,00	469.500,00	-2.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	298.831.500,00	288.467.500,00	29.603.000,00	201.168.500,00							500.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	298.831.500,00	288.467.500,00	29.603.000,00	-269.228.500,00			-	- -	-		500.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	1 Laporan	298.831.500,00	288.467.500,00	29.603.000,00	-269.228.500,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	16.771.400,00	16.771.400,00	1.146.800,00	33.228.600,00							50.000.000,00	

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	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	-				-	-	16.771.400,00	16.771.400,00	1.146.800,00	-15.624.600,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	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	8.998.000,00	8.998.000,00	1.146.800,00	-7.851.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	7.773.400,00	7.773.400,00	0,00	-7.773.400,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	7.405.700,00	7.405.700,00	3.375.000,00	12.594.300,00							20.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	7.405.700,00	7.405.700,00	3.375.000,00	-4.030.700,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	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	7.405.700,00	7.405.700,00	3.375.000,00	-4.030.700,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	67.910.700,00	67.900.300,00	6.075.000,00	87.089.300,00							155.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	67.910.700,00	67.900.300,00	6.075.000,00	-61.835.700,00			-	- -	-		155.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	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	28.951.500,00	28.951.500,00	0,00	-28.951.500,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	6.075.000,00	-20.925.000,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
	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				50 Dokumen	50 Dokumen	11.959.200,00	11.948.800,00	0,00	-11.959.200,00	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	
		KECAMATAN SIMPANG PESAK								3.833.404.923,00	3.520.183.522,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00							5.608.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.404.923,00	3.520.183.522,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00							5.608.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.404.923,00	3.520.183.522,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00							5.608.000.000,00		

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.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.392.130.723,00	3.114.290.822,00	2.750.396.922,00	1.624.869.277,00							5.017.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.443.362.723,00	2.196.169.622,00	2.153.079.622,00	-290.283.101,00		-	-	-	-		2.344.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	2.443.362.723,00	2.196.169.622,00	2.153.079.622,00	-290.283.101,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.344.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00		-	-	-	-		230.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	1 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.731.800,00	260.513.500,00	106.454.600,00	-210.277.200,00		-	-	-	-		403.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	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	1 Paket	24.846.300,00	14.825.000,00	3.940.000,00	-20.906.300,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	59.836.600,00	50.881.400,00	25.440.600,00	-34.396.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		68.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	14.635.700,00	14.635.700,00	7.313.200,00	-7.322.500,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	117.413.200,00	96.461.400,00	39.997.300,00	-77.415.900,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	25.000.000,00	23.710.000,00	4.763.500,00	-20.236.500,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.374.000,00	41.546.700,00	0,00	-45.374.000,00		-	-	-	-		800.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.01.2.07.0002	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			450.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	45.374.000,00	41.546.700,00	0,00	-45.374.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	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. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	317.774.200,00	416.081.000,00	369.502.700,00	51.728.500,00			-	-	-		680.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	2 Laporan	4.995.400,00	3.189.200,00	1.499.500,00	-3.495.900,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	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	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	2 Laporan	294.778.800,00	394.891.800,00	350.003.200,00	55.224.400,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			650.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	253.888.000,00	184.980.000,00	113.860.000,00	-140.028.000,00			-	-	-		560.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	134.660.000,00	120.240.000,00	109.410.000,00	-25.250.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	2 Unit	25.040.000,00	17.140.000,00	4.450.000,00	-20.590.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	94.188.000,00	47.600.000,00	0,00	-94.188.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK	
7		NON URUSAN							3.833.404.923,00	3.520.183.522,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00							5.608.000.000,00		

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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.404.923,00	3.520.183.522,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00							5.608.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.404.923,00	3.520.183.522,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00							5.608.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.404.923,00	3.520.183.522,00	2.837.356.922,00	-996.048.001,00							5.608.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	19.780.000,00	13.780.000,00	7.310.000,00	11.220.000,00							31.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	13.780.000,00	13.780.000,00	7.310.000,00	-6.470.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	13.780.000,00	13.780.000,00	7.310.000,00	-6.470.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	- -	-		16.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	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				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	360.018.900,00	343.137.400,00	72.150.000,00	89.981.100,00							450.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	360.018.900,00	343.137.400,00	72.150.000,00	-287.868.900,00			-	- -	-		450.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	2 Laporan	360.018.900,00	343.137.400,00	72.150.000,00	-287.868.900,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			450.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	1.000.000,00	19.500.000,00							30.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	1.000.000,00	-9.500.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	1.000.000,00	-9.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	12.190.000,00	12.190.000,00	1.000.000,00	7.810.000,00							20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	12.190.000,00	12.190.000,00	1.000.000,00	-11.190.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	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	12.190.000,00	12.190.000,00	1.000.000,00	-11.190.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	38.785.300,00	26.285.300,00	5.500.000,00	21.214.700,00							60.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	38.785.300,00	26.285.300,00	5.500.000,00	-33.285.300,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 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 Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	1 Dokumen	25.285.300,00	17.285.300,00	4.500.000,00	-20.785.300,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	-12.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PESAK
		KECAMATAN DAMAR							3.676.363.654,00	3.374.511.734,00	2.710.971.724,00	-965.391.930,00							4.955.100.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.676.363.654,00	3.374.511.734,00	2.710.971.724,00	-965.391.930,00							4.955.100.000,00	
	7.01	KECAMATAN							3.676.363.654,00	3.374.511.734,00	2.710.971.724,00	-965.391.930,00							4.955.100.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.122.513.354,00	2.915.953.484,00	2.705.571.724,00	962.586.646,00							4.085.100.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.265.561.354,00	2.065.547.984,00	1.991.925.624,00	-273.635.730,00			-	- -	-		2.500.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	2.265.561.354,00	2.065.547.984,00	1.991.925.624,00	-273.635.730,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	147.354.700,00	143.513.100,00	86.123.300,00	-61.231.400,00			-	- -	-		450.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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	17.011.600,00	17.011.600,00	9.946.500,00	-7.065.100,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.990.000,00	19.400.400,00	19.400.400,00	-589.600,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.349.600,00	29.349.600,00	23.375.100,00	-5.974.500,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.128.500,00	32.876.500,00	21.476.300,00	-14.652.200,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.875.000,00	19.875.000,00	11.925.000,00	-7.950.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN DAMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	72.922.300,00	0,00	0,00	-72.922.300,00			-	- -	-		275.100.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			195.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	33.843.500,00	0,00	0,00	-33.843.500,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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				8 Unit	8 Unit	39.078.800,00	0,00	0,00	-39.078.800,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	394.378.000,00	484.080.400,00	512.672.800,00	118.294.800,00			-	- -	-		250.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	577.600,00	577.600,00	0,00	-577.600,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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	40.200.000,00	29.400.000,00	24.900.000,00	-15.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	353.600.400,00	454.102.800,00	487.772.800,00	134.172.400,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			140.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	232.297.000,00	212.812.000,00	114.850.000,00	-117.447.000,00			-	- -	-		570.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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				9 Unit	9 Unit	134.690.000,00	118.040.000,00	99.990.000,00	-34.700.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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	79.947.000,00	77.112.000,00	0,00	-79.947.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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				8 Unit	8 Unit	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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				6 Unit	6 Unit	14.860.000,00	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	32.963.500,00	25.413.500,00	0,00	42.036.500,00							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
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	29.963.500,00	22.413.500,00	0,00	-29.963.500,00			-	- -	-		35.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	29.963.500,00	22.413.500,00	0,00	-29.963.500,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	399.999.400,00	334.000.150,00	5.400.000,00	100.000.600,00							500.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	399.999.400,00	334.000.150,00	5.400.000,00	-394.599.400,00			-	- -	-		500.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	399.999.400,00	334.000.150,00	5.400.000,00	-394.599.400,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	28.889.200,00	28.889.200,00	0,00	106.110.800,00							135.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	28.889.200,00	28.889.200,00	0,00	-28.889.200,00			-	- -	-		135.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	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	18.912.300,00	18.912.300,00	0,00	-18.912.300,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	9.976.900,00	9.976.900,00	0,00	-9.976.900,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	29.993.200,00	20.865.400,00	0,00	6.800,00							30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	29.993.200,00	20.865.400,00	0,00	-29.993.200,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	29.993.200,00	20.865.400,00	0,00	-29.993.200,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	62.005.000,00	49.390.000,00	0,00	67.995.000,00							130.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	62.005.000,00	49.390.000,00	0,00	-62.005.000,00			-	- -	-		130.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	24.600.000,00	12.000.000,00	0,00	-24.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	21.315.000,00	21.300.000,00	0,00	-21.315.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DAMAR
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas 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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	16.090.000,00	16.090.000,00	0,00	-16.090.000,00	Kab. Belitung Timur, Damar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN DAMAR	
		KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG								3.723.864.010,00	3.294.444.800,00	2.588.288.600,00	-1.135.575.410,00						4.936.500.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.723.864.010,00	3.294.444.800,00	2.588.288.600,00	-1.135.575.410,00							4.936.500.000,00		
	7.01	KECAMATAN							3.723.864.010,00	3.294.444.800,00	2.588.288.600,00	-1.135.575.410,00							4.936.500.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				100 persen	100 persen	3.117.352.710,00	2.768.334.200,00	2.384.331.700,00	1.239.147.290,00							4.356.500.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Kecamatan		5.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)				100 Persen	100 Persen	2.259.330.410,00	1.938.400.000,00	1.900.320.000,00	-359.010.410,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Simpang Renggiang		3.000.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.259.330.410,00	1.938.400.000,00	1.900.320.000,00	-359.010.410,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)				100 Persen	100 Persen	22.500.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	-15.000.000,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Simpang Renggiang		53.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	1 Orang	22.500.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			23.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)				100 Persen	100 Persen	313.448.300,00	236.312.800,00	67.098.900,00	-246.349.400,00			-	- -	Pegawai Kecamatan, Masyarakat		370.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	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	14.993.200,00	7.990.400,00	4.107.000,00	-10.886.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	39.470.400,00	10.188.000,00	-39.812.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.457.800,00	35.446.700,00	10.000.000,00	-25.457.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.997.300,00	40.405.300,00	16.303.900,00	-33.693.400,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			51.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	6.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	-130.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)				100 Persen	100 Persen	69.399.900,00	42.401.100,00	0,00	-69.399.900,00			-	- -	Kecamatan		85.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	26.998.800,00	0,00	0,00	-26.998.800,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	42.401.100,00	42.401.100,00	0,00	-42.401.100,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	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. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)				100 Persen	100 Persen	220.042.100,00	333.789.700,00	327.062.800,00	107.020.700,00			-	- -	Pegawai Kecamatan Simpang Renggiang		565.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.592.500,00	39.592.500,00	36.000.000,00	-3.592.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	10 Laporan	175.449.600,00	290.197.200,00	289.062.800,00	113.613.200,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)				100 Persen	100 Persen	232.632.000,00	194.930.600,00	82.350.000,00	-150.282.000,00			-	- -	Aset Kecamatan		278.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	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	54.220.000,00	46.910.000,00	36.080.000,00	-18.140.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			58.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	2 Unit	78.910.000,00	72.210.000,00	38.880.000,00	-40.030.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	34.968.000,00	33.728.000,00	0,00	-34.968.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	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				21 Unit	21 Unit	14.580.000,00	12.580.000,00	7.390.000,00	-7.190.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	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	49.954.000,00	29.502.600,00	0,00	-49.954.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat				84,05 Persen	84,05 Persen	26.117.200,00	26.117.200,00	21.763.700,00	7.882.800,00							34.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterwakilan Unsur pada Musrenbang Tingkat Kecamatan (Persen)				100 Persen	100 Persen	18.617.200,00	18.617.200,00	17.267.200,00	-1.350.000,00			-	- -	Masyarakat		19.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	18.617.200,00	18.617.200,00	17.267.200,00	-1.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			19.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh di Kecamatan (persen)				100 Persen	100 Persen	7.500.000,00	7.500.000,00	4.496.500,00	-3.003.500,00			-	- -	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	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				2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	4.496.500,00	-3.003.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 Persen	100 Persen	433.219.900,00	423.106.000,00	163.771.000,00	-68.219.900,00							365.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan (Persen)				100 Persen	100 Persen	433.219.900,00	423.106.000,00	163.771.000,00	-269.448.900,00			-	- -	Masyarakat		365.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	433.219.900,00	423.106.000,00	163.771.000,00	-269.448.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			365.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan				100 Persen	100 Persen	28.322.600,00	24.767.600,00	7.241.300,00	26.677.400,00							55.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kehadiran unsur aparatut dalam rakor, penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum (Persen)				100 Persen	100 Persen	28.322.600,00	24.767.600,00	7.241.300,00	-21.081.300,00			-	- -	Masyarakat		55.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	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	11.526.300,00	11.526.300,00	0,00	-11.526.300,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				1 Laporan	1 Laporan	16.796.300,00	13.241.300,00	7.241.300,00	-9.555.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam				100 Persen	100 Persen	49.861.300,00	6.186.300,00	6.186.300,00	-19.861.300,00							30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase kehadiran Unsur Aparatur Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Masyarakat Desa dalam Rapat-rapat Forkopimcam dan Rakor Lintas Sektor (Persen)</i>				100 Persen	100 Persen	49.861.300,00	6.186.300,00	6.186.300,00	-43.675.000,00			-	- -	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	49.861.300,00	6.186.300,00	6.186.300,00	-43.675.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa (Persen)				100 Persen	100 Persen	68.990.300,00	45.933.500,00	4.994.600,00	27.009.700,00							96.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat (desa)</i>				100 Persen	100 Persen	68.990.300,00	45.933.500,00	4.994.600,00	-63.995.700,00			-	- -	Pemerintahan Desa dan Masyarakat		96.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	11.940.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	11.993.500,00	11.993.500,00	4.994.600,00	-6.998.900,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	9.998.400,00	0,00	0,00	-9.998.400,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	9.998.400,00	0,00	0,00	-9.998.400,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
		KECAMATAN DENDANG								3.852.104.744,00	3.561.115.950,00	2.953.546.100,00	-898.558.644,00						7.259.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.852.104.744,00	3.561.115.950,00	2.953.546.100,00	-898.558.644,00							7.259.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN							3.852.104.744,00	3.561.115.950,00	2.953.546.100,00	-898.558.644,00							7.259.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				100 persen	100 persen	3.385.460.844,00	3.187.846.900,00	2.891.059.000,00	2.944.039.156,00							6.329.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar</i>				100 persen	100 persen	7.549.600,00	7.296.900,00	0,00	-7.549.600,00			-	- -	-		9.500.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	7.549.600,00	7.296.900,00	0,00	-7.549.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			9.500.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penatausahaan keuangan sesuai standa</i>				100 persen	100 persen	2.637.234.544,00	2.346.027.600,00	2.284.247.600,00	-352.986.944,00			-	- -	-		3.000.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	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				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.637.234.544,00	2.346.027.600,00	2.284.247.600,00	-352.986.944,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 persen	100 persen	55.500.000,00	31.000.000,00	0,00	-55.500.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	44.500.000,00	20.000.000,00	0,00	-44.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	211.612.100,00	211.612.100,00	102.054.000,00	-109.558.100,00			-	- -	-		750.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	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	32.498.000,00	32.498.000,00	29.696.700,00	-2.801.300,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.409.200,00	35.409.200,00	35.409.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.715.300,00	33.715.300,00	26.948.100,00	-6.767.200,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.992.800,00	29.992.800,00	0,00	-29.992.800,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.996.800,00	4.996.800,00	0,00	-4.996.800,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	10.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			275.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai standar				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		690.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.01.2.07.0002	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	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				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah sesuai standar				100 persen	100 persen	288.958.600,00	415.309.300,00	416.352.400,00	127.393.800,00			-	- -	-		990.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.001.400,00	5.001.400,00	0,00	-5.001.400,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	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	48.000.000,00	48.000.000,00	36.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	235.957.200,00	362.307.900,00	380.352.400,00	144.395.200,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			600.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				100 persen	100 persen	184.606.000,00	176.601.000,00	88.405.000,00	-96.201.000,00			-	- -	-		740.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	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				13 Unit	13 Unit	128.010.000,00	128.010.000,00	76.530.000,00	-51.480.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	8.005.000,00	0,00	0,00	-8.005.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19.971.000,00	19.971.000,00	1.155.000,00	-18.816.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN DENDANG	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	28.620.000,00	28.620.000,00	10.720.000,00	-17.900.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat				88,00 Persen	88,00 Persen	19.751.300,00	16.542.500,00	9.000.000,00	115.248.700,00							135.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase keterwakilan unsur pada musrenbang tingkat Kecamatan				100 persen	100 persen	17.008.800,00	13.800.000,00	9.000.000,00	-8.008.800,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	17.008.800,00	13.800.000,00	9.000.000,00	-8.008.800,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah di Kecamatan				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				100 persen	100 persen	2.742.500,00	2.742.500,00	0,00	-2.742.500,00			-	- -	-		35.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	2.742.500,00	2.742.500,00	0,00	-2.742.500,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 Persen	100 Persen	373.601.700,00	298.260.500,00	43.000.000,00	166.398.300,00							540.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan (Persen)				100 persen	100 persen	336.454.800,00	269.218.500,00	43.000.000,00	-293.454.800,00			-	- -	-		450.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	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	336.454.800,00	269.218.500,00	43.000.000,00	-293.454.800,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			450.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kader Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi prioritas				100 persen	100 persen	37.146.900,00	29.042.000,00	0,00	-37.146.900,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	37.146.900,00	29.042.000,00	0,00	-37.146.900,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan				100 Persen	100 Persen	23.486.700,00	18.790.250,00	2.141.100,00	56.513.300,00							80.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kehadiran unsur aparatur dalam rakor, penertiban dan penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	23.486.700,00	18.790.250,00	2.141.100,00	-21.345.600,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	11.494.700,00	9.387.950,00	0,00	-11.494.700,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				4 Laporan	4 Laporan	11.992.000,00	9.402.300,00	2.141.100,00	-9.850.900,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	15.663.200,00	12.413.200,00	2.663.200,00	9.336.800,00							25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase kehadiran Unsur Aparatur Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Masyarakat Desa dalam Rapat-rapat Forkopimcam dan Rakor Lintas Sektor</i>				100 persen	100 persen	15.663.200,00	12.413.200,00	2.663.200,00	-13.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	15.663.200,00	12.413.200,00	2.663.200,00	-13.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa				100 Persen	100 Persen	34.141.000,00	27.262.600,00	5.682.800,00	115.859.000,00							150.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Cakupan pelaksanaan tugas atributif Camat</i>				100 persen	100 persen	34.141.000,00	27.262.600,00	5.682.800,00	-28.458.200,00			-	- -	-		150.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	20.039.400,00	16.221.000,00	2.458.800,00	-17.580.600,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	7.570.400,00	5.870.400,00	0,00	-7.570.400,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	6.531.200,00	5.171.200,00	3.224.000,00	-3.307.200,00	Kab. Belitung Timur, Dendang, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN DENDANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							12.936.801.020,00	10.948.418.183,00	7.473.931.683,00	-5.462.869.337,00							17.519.665.109,00	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							12.936.801.020,00	10.948.418.183,00	7.473.931.683,00	-5.462.869.337,00							17.519.665.109,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							12.936.801.020,00	10.948.418.183,00	7.473.931.683,00	-5.462.869.337,00							17.519.665.109,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.055.719.317,00	4.461.228.080,00	3.094.529.080,00	1.739.432.683,00							6.795.152.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	66.394.900,00	41.819.000,00	1.147.200,00	-65.247.700,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	24.947.800,00	15.237.400,00	382.400,00	-24.565.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	24.609.100,00	14.457.600,00	382.400,00	-24.226.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	16.838.000,00	12.124.000,00	382.400,00	-16.455.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.950.390.022,00	2.678.945.280,00	2.268.303.580,00	-682.086.442,00			-	- -	-		3.590.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.910.227.322,00	2.657.286.780,00	2.267.538.780,00	-642.688.542,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.801.100,00	12.611.500,00	382.400,00	-24.418.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	15.361.600,00	9.047.000,00	382.400,00	-14.979.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	128.800.000,00	76.000.000,00	11.000.000,00	-117.800.000,00			-	- -	-		127.564.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	56.500.000,00	38.000.000,00	5.500.000,00	-51.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			58.564.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	9 Orang	48.500.000,00	38.000.000,00	5.500.000,00	-43.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			49.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	685.683.900,00	631.443.700,00	321.327.700,00	-364.356.200,00			-	- -	-		746.194.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.621.000,00	26.621.000,00	4.986.200,00	-21.634.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.571.300,00	59.205.100,00	26.515.800,00	-33.055.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.626.700,00	10.626.700,00	4.039.500,00	-6.587.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			40.000.000,00	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	61.161.700,00	59.787.700,00	20.639.000,00	-40.522.700,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			61.194.000,00	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	27.703.200,00	25.203.200,00	15.147.200,00	-12.556.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	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				50 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	704.153.200,00	464.156.200,00	0,00	-704.153.200,00			-	- -	-		801.692.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	676.692.000,00	436.695.000,00	0,00	-676.692.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			676.692.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	27.461.200,00	27.461.200,00	0,00	-27.461.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	264.063.900,00	345.273.900,00	334.840.600,00	70.776.700,00			-	- -	-		537.702.000,00	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	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			189.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			58.762.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.387.400,00	84.332.900,00	79.709.900,00	-4.677.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			85.435.000,00	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	117.076.500,00	202.741.000,00	196.930.700,00	79.854.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			204.105.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	256.233.395,00	223.590.000,00	157.910.000,00	-98.323.395,00			-	- -	-		842.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	47.510.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	-3.760.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	169.184.000,00	159.850.000,00	104.860.000,00	-64.324.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			262.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	17.790.000,00	17.790.000,00	9.300.000,00	-8.490.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21.749.395,00	2.200.000,00	0,00	-21.749.395,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	- -			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.917.157.300,00	1.565.211.300,00	985.145.300,00	1.166.842.700,00							3.084.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.917.157.300,00	1.565.211.300,00	985.145.300,00	-932.012.000,00			-	- -	-		3.084.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	214.613.000,00	209.013.000,00	0,00	-214.613.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			264.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	158.886.900,00	94.037.400,00	0,00	-158.886.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			262.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3000 Orang	3000 Orang	1.330.576.600,00	1.050.100.100,00	943.750.100,00	-386.826.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.863.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	50 Orang	171.685.600,00	170.665.600,00	0,00	-171.685.600,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			620.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1 Laporan	41.395.200,00	41.395.200,00	41.395.200,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	1.905.051.600,00	1.632.181.600,00	1.366.011.900,00	1.761.461.509,00							3.666.513.109,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	1.905.051.600,00	1.632.181.600,00	1.366.011.900,00	-539.039.700,00			-	- -	-		3.666.513.109,00	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	1.168.915.000,00	1.168.915.000,00	1.154.915.000,00	-14.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.019.513.109,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.029.000,00	93.552.000,00	29.500.000,00	-220.529.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				120 Orang	120 Orang	115.815.400,00	62.969.900,00	28.683.400,00	-87.132.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			803.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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				80 Orang	80 Orang	307.884.200,00	306.333.200,00	152.502.000,00	-155.382.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			354.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	62.408.000,00	411.500,00	411.500,00	-61.996.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	486.708.700,00	362.502.700,00	166.065.500,00	32.291.300,00							519.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	486.708.700,00	362.502.700,00	166.065.500,00	-320.643.200,00			-	- -	-		519.000.000,00	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				60 Orang	60 Orang	66.387.200,00	39.887.200,00	8.000.000,00	-58.387.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			94.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				25 Orang	25 Orang	238.775.000,00	237.500.000,00	119.650.000,00	-119.125.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	181.546.500,00	85.115.500,00	38.415.500,00	-143.131.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	1.048.227.400,00	803.367.400,00	130.895.400,00	256.772.600,00							1.305.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	1.048.227.400,00	803.367.400,00	130.895.400,00	-917.332.000,00			-	- -	-		1.305.000.000,00	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	110.945.200,00	110.945.200,00	2.250.000,00	-108.695.200,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	423.540.400,00	178.680.400,00	0,00	-423.540.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	362.841.800,00	362.841.800,00	52.745.400,00	-310.096.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			375.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	150.900.000,00	150.900.000,00	75.900.000,00	-75.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	2.523.936.703,00	2.123.927.103,00	1.731.284.503,00	-373.936.703,00							2.150.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	2.523.936.703,00	2.123.927.103,00	1.731.284.503,00	-792.652.200,00			-	- -	-		2.150.000.000,00	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	994.435.203,00	878.612.703,00	1.078.848.003,00	84.412.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	249.238.400,00	188.102.200,00	128.009.500,00	-121.228.900,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	124.005.800,00	77.537.700,00	0,00	-124.005.800,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150 Orang	150 Orang	306.270.900,00	256.137.100,00	113.375.500,00	-192.895.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	199.986.400,00	151.191.400,00	99.778.000,00	-100.208.400,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	572.346.000,00	311.273.500,00	-338.726.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							1.050.186.373.728,00	971.908.229.501,00	850.392.957.548,00	-199.793.416.180,00						1.562.852.262.941,00		



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu
Jalan Raya manggar - Gantung, Dsn.Manggarawan, Ds. Padang,
Kec. Manggar, Kabupaten Belitong Timur 33471
Telp/ Fax : (0719) 9220042 / 9220043